

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2025-106

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2025 年 11 月 17 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》。

为践行公司发展战略，实现公司战略发展目标，公司拟以自有或自筹资金 300 万元购买控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称“上海奉望”）持有的河北爱怀数据技术有限公司（以下简称“爱怀数据”）6%的股权，该部分股权对应的出资额为 300 万元，上海奉望已完成实缴。本次交易完成后，公司将持有爱怀数据 6%股权。

经审核，监事会认为，本次交易有利于提升公司综合竞争力，从长远来看对公司的发展有积极的影响，符合全体股东的利益。本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意上述交易。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-107）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二五年十一月十八日