

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2025-643

杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 12 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 审议通过《关于授权全资子公司实施股权项目转让的议案》

公司 8 名董事对此议案进行了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，公司董事会授权全资子公司浙江昇锋投资管理有限公司转让其持有的东莞市润原股权投资合伙企业（有限合伙）的全部股权，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次股权转让事项全部完成之日止。

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日