

温州意华接插件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年10月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2020年10月18日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于放弃优先受让子公司股权的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司之股东鲁碧霞、胡辉、官勇民拟将其持有的全部股权（合计30%股权）转让给东莞意康信息咨询服务中心（有限合伙），转让价格为1,500万元人民币。公司结合实际经营情况，拟放弃上述股权转让的优先受让权。

《关于放弃优先受让控股子公司股权的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金 873.13 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日