

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2021-003

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。王芄先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告的议案》。

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，公司就提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具自查报告后报送深圳证监局。经认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司

利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》。

为实现战略发展目标，根据公司实际经营发展的需要，公司拟以自有资金与王越天先生在浙江省杭州市投资设立杭州云电科技能源有限公司（名称以相关部门的核准为准，以下简称“杭州云电”），杭州云电注册资本为人民币 2,500 万元。其中公司拟以货币方式出资人民币 2000 万元，持有杭州云电 80%股权；王越天拟以货币方式出资人民币 500 万元，持有杭州云电 20%股权。

关联董事王合球先生、王越天先生对本议案回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本次公司新设控股子公司暨关联交易事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届董事会 2021 年第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构的核查意见。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日