

温州意华接插件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年6月30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2021年6月23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。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。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。

《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>）。

二、审议通过《关于收购晟维新能源科技发展（天津）有限公司51%股权并对其增资的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于收购晟维新能源科技发展（天津）有限公司51%股权并对其增资的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021年7月1日