

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2022-001

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 17 日（星期一）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 11 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注册分公司并注销子公司的议案》

公司基于整体战略规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟在北京注册分公司，并注销全资子公司：成都科安达轨道交通科技有限公司。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟注册分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日