

深圳市利和兴股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2022年6月23日以电子邮件等通讯方式发出，于2022年6月27日在公司汇德会议室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事梁清利、汪林、郑晓曦、董事梅健以视频方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司控股孙公司利和兴电子元器件（江门）有限公司拟对外投资设立控股子公司：利容电子（江门）有限公司（以下简称“利容电子”），同时，利容电子将根据未来的业务拓展情况，在各地设立办事处等分支机构；相关分支机构设立后，公司将及时披露进展情况。本次投资完成后利容电子纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 155,828,704 股变更为 233,743,056 股，公司将对应修改《公司章程》，并提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、注册资本等工商变更登记事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案二需要提请股东大会审议，董事会决定于 2022 年 7 月 13 日下午 14:30 在深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司大会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日