

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2022-029

深圳市宇顺电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年6月24日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年6月28日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以5票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度及对外担保的议案》；

董事林萌先生对本议案投反对票，理由为：1、没有必要性及适当性，没有明确的资金需要用途；2、我们拟并购标的所在行业需求下滑40%左右，对其完成业绩不看好，我们已经支付近5,000万资金，建议协商返回，完全可解决公司流动性问题。

具体内容详见公司于2022年6月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2022-030）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年6月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于全资子公司向银行申请授信额度及对外担保的独立意见》。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022

年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 7 月 15 日（星期五）15:00 在公司总部会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三十日