

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2022年6月22日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2022年7月4日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》；

为提高管理决策效率，进一步整合资源深化协同。董事会同意公司拟以自有资金合计人民币400万元收购控股子公司少数股东周翔持有的20%股权。本次股权转让完成后，公司持有德系智能的股权比例由80%增加至100%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于控股子公司终止投资设立子公司的议案》；

董事会根据目前情况与德系智能的发展状况，综合考虑各种相关因素，同意本次控股子公司终止投资设立子公司项目，本次终止投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
  - 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2022 年 7 月 4 日