

深圳中富电路股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2022 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）《关于投资设立境外子公司的议案》

根据公司业务规模发展的需要，更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。公司拟在泰国投资设立全资子公司 WTT Electronics Co.Ltd（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准），本次投资为货币出资，拟投资金额不超过 7,500 万美元（以最终实际投资金额为准）。

根据相关法律法规及《公司章程》，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2022-025）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2022年7月29日