

证券代码：002079

证券简称：苏州固得

公告编号：2022-044

苏州固得电子股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“苏州固得”或“公司”）第七届董事会第十次临时会议于2022年8月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月18日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固得电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于终止受让苏州硅能半导体科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司2022年8月20日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固得电子股份有限公司关于终止受让苏州硅能半导体科技股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴念博、吴炆皜、滕有西先生回避表决。

二、审议通过《关于转让江苏艾特曼电子科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司2022年8月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州固锝电子股份有限公司关于转让江苏艾特曼电子科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-047)。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年8月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴炆皜、滕有西先生回避表决。

三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司内部审计制度》全文刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议批准,股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日