

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-004

深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额不超过 1,150 万元，具体情况如下：

（1）公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关联交易金额合计不超过 400 万元；

（2）公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计关联交易金额合计不超过 600 万元；

（3）公司拟向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买管理及其他咨询服务，预计关联交易金额不超过 120 万元；

（4）公司拟向广东佛智芯微电子技术研究有限公司销售产品、提供打样等服务，预计关联交易金额不超过 30 万元。

2. 议案表决结果：

针对该议案第（1）项表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（2）项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（3）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（4）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永海、钟明霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

针对该议案第（1）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢回避表决。

针对该议案第（2）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决。

针对该议案第（3）项：关联董事谢东海回避表决。

针对该议案第（4）项：关联董事崔成强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2023年2月28日