

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-005

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 16 时以线上会议的方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事张文军先生因个人公务原因委托董事谢力书先生代为出席并行使表决。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）有限公司部分股权的议案》

为进一步优化公司战略发展，快速拓展电子元器件分销市场的布局，同意公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司使用自有资金或自筹资金 15,000.00 万港元向 Max Power Assets Limited 购买其持有的威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）17.12%的股份。

本次交易完成后，威雅利成为公司的参股公司，本次交易事项属于公司董事

会决策权限，无须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）有限公司部分股权的公告》。

二、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日