

## 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 4 月 10 日下午 14:00 起在深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012 号老兵大厦 U 谷智创东座 6001-6002 公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

### 议案一、《关于拟对控股子公司中聚能（福州）科技有限公司增资的议案》

详细内容请查阅同日披露的《关于拟对控股子公司中聚能（福州）科技有限公司增资的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案还需提交股东大会审议。

### 议案二、《关于拟参与江西成鼎新能源科技有限公司增资的议案》

详细内容请查阅同日披露的《关于拟参与江西成鼎新能源科技有限公司增资的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案还需提交股东大会审议。

### 议案三、《关于控股子公司拟收购福州奥动新能源科技有限公司 85%股权的议案》

详细内容请查阅同日披露的《关于控股子公司拟收购福州奥动新能源科技有限公司 85%股权的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案还需提交股东大会审议。

**议案四、《关于拟收购控股子公司南平同芯新能源科技有限公司 10%股权暨增资的议案》**

详细内容请查阅同日披露的《关于拟收购控股子公司南平同芯新能源科技有限公司 10%股权暨增资的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2023年4月12日