

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2023-094

苏州固锴电子股份有限公司

第八届董事会第二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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2023年11月29日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月4日下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》（以下简称“《公司法》”）和《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于向全资孙公司增资的议案》

为满足苏州固锴电子股份有限公司的马来西亚全资孙公司AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称“AICS”）的生产经营需求，公司拟通过全资子公司固锴电子科技（苏州）有限公司向AICS增资6800万元人民币（约925万美元）。本次增资完成后，AICS的注册资本由3231.5万美元增至4156.5万美元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。

《苏州固锴电子股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-096）于2023年12月6日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日