

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年2月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年2月10日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于收购无锡惠虹电子有限公司68.97%股权的议案》；

同意公司以自有资金1,750.00万元收购昆山立讯射频科技有限公司持有的无锡惠虹电子有限公司（以下简称“惠虹电子”）68.97%股权，交易完成后，惠虹电子成为公司控股子公司。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购无锡惠虹电子有限公司68.97%股权的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2021年2月19日