



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-093

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 9 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销子公司的议案》。

经审议，董事会同意公司注销控股子公司深圳市特尔佳私募股权投资基金管理有限公司、全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司及全资子公司深圳市大为创新电子信息产业合伙企业（有限合伙）。

《关于注销子公司的公告》（公告编号：2022-094）详情参见 2022 年 9 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 19 日