

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2023-045

南京商络电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年7月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年7月3日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了《关于全资子公司向亿维特（南京）航空科技有限公司追加投资暨关联交易的议案》：

根据公司参股公司亿维特（南京）航空科技有限公司（以下简称“亿维特”）有关项目进展情况及资金需求，公司全资子公司商络电子投资（海南）有限公司（以下简称“商络海南投资”）作为亿维特的原股东，拟对亿维特以增资形式追加投资2,000万元。

本轮增资完成后，亿维特注册资本1,111.11万元增加至1244.07万元（最终以工商变更后为准），增资后商络海南投资持有亿维特的股份比例由10.00%增加至14.62%。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2023年7月5日