

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-066

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 第三届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芑先生、李志伟先生、杨小平先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

##### 1、审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

（1）为剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心电源业务、优化资源配置，公司拟对全资子公司苏州市博电云科能源科技有限公司（以下简称“苏州博电”）和上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）作出如下股权安排：

- 1) 公司拟以苏州博电 100%股权作价 10,000.00 万元对安世博进行增资，增资完成后安世博注册资本将由 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。

2) 在完成第 1) 项交易的基础上, 公司拟以 14,400.00 万元的交易对价向公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士转让安世博 60% 股权, 其中王越天先生受让 36% 股权、尚韵思女士受让 24% 股权。

3) 王越天先生、尚韵思女士受让安世博 60% 股权后, 将以安世博估值为参考依据以现金方式出资 8,000 万元对安世博进行增资, 公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后, 安世博的注册资本将由 20,000.00 万元增加至 26,666.67 万元, 王越天先生持有安世博 42% 股权, 尚韵思女士持有安世博 28% 股权。

上述交易完成后, 实际控制人王越天先生、尚韵思女士将合计持有安世博 70% 股权, 安世博和苏州博电将不再纳入公司合并范围, 公司将直接持有安世博 30% 股权, 间接持有苏州博电 30% 股权。

(2) 为剥离充换电设施电源模块业务, 公司拟将充换电设施电源模块业务涉及的原登记在公司名下的商标分别出售给安世博和苏州博电。各相关方确定按照评估值确定该等商标的转让价格为 29.81 万元。

为确保本次交易能够高效、顺利地实施, 董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员全权处理本次交易的相关事宜。

公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了审核意见, 保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 3 票。

关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于转让全资子公司 60% 股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年修订)》

等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平、完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

本次修订《公司章程》议案尚需提交股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

### **3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉等公司治理制度的议案》**

为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决定修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》八项制度。

经审议，董事会认为，本次修订的《董事会审计委员会工作细则》等制度，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

《信息披露管理制度》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》**

为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》七项治理制度进行修订。

经审议，董事会认为，本次修订的《股东大会议事规则》等制度，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意公司于 2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 召开 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会 2023 年第二次会议决议；
2. 第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的意见。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日