

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年8月9日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年8月6日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由董事长陈涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案《关于全资子公司收购 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.100%股份并增资的议案》

为快速满足客户的海外交付需求，加快海外制造基地战略布局，打造全球化供应能力，公司拟通过全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡胜宏”）及 Pole Star Limited（以下简称“PSL”）以现金形式收购 APCB CAPITAL LIMITED、RED NOBILL LIMITED 和 SMART EXPLORER LIMITED 持有的 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“标的公司”）100%股份。收购总价不超过人民币 27,870 万元，最终交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报表范围。交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及 PSL 向标的公司增资 50,000 万元人民币，用于支持标的公司的生产经营。

本次交易属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层签署相关股权转让协议并办理相关手续。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。具

体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购境外公司并增资的公告》（公告编号 2024-035）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日