

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-068

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛兴韩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风

险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“则成电子智能控制模组建设项目”的建设时间延长至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

兴业证券股份有限公司对公司本次募投项目延期事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据自身业务发展及整体战略规划需要，经与参股公司东莞创联新能源有限公司（以下简称“东莞创联”）的其他股东友好沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币 1,750.00 万元。本次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币 2,500.00 万元减少至人民币 750.00 万元。本次减资完成后，公司对东莞创联持股比例保持 40.00%不变。

因东莞创联经营发展未达预期，公司根据整体战略规划，在上述减资完成后，拟以人民币 140.00 万元的价格将持有的东莞创联 40.00%股权转让予王峰。本次股权转让完成后，公司不再持有东莞创联股权。东莞创联拟为王峰受让公司持有的东莞创联 40.00%股权的转让款提供担保，担保方式包括连带责任保证担保、应收账款质押担保及资产抵押担保。

公司提请董事会授权董事长具体办理与减资及股权转让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通

过，并同意将本议案提交公司董事会审议。兴业证券股份有限公司对公司参股公司减资及股权转让暨关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，但公司董事不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 1,750.00 万元，具体情况如下：

(1) 公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关联交易金额合计不超过 500.00 万元；

(2) 公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计关联交易金额合计不超过 1,000.00 万元；

(3) 公司拟向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买管理及其他咨询服务，预计关联交易金额合计不超过 120.00 万元；

(4) 公司全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向东莞创联新能源有限公司出租部分宿舍及厂房，预计关联交易金额合计不超过 30.00 万元；

(5) 公司拟向广东佛智芯微电子技术研究有限公司销售产品、提供打样等服务，预计关联交易金额合计不超过 100.00 万元。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：

针对该议案第（1）项表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（2）项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（3）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（4）项表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（5）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事王永海、钟明霞对本项议案发表了同意的独立意见。独立董事崔成强对议案第（5）项，公司与广东佛智芯微电子技术研究有限公司之间的关联交易进行回避，不发表独立意见，对议案第（1）-（4）项表示同意。兴业证券股份有限公司对公司预计 2025 年度日常性关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

针对该议案第（1）项：无关联董事，无需回避表决。

针对该议案第（2）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决。

针对该议案第（3）项：关联董事谢东海回避表决。

针对该议案第（4）项：无关联董事，无需回避表决。

针对该议案第（5）项：关联董事崔成强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》；

（三）《兴业证券股份有限公司关于深圳市则成电子股份有限公司募投项目延期的核查意见》；

（四）《兴业证券股份有限公司关于深圳市则成电子股份有限公司参股公司减资及股权转让暨关联交易的核查意见》；

（五）《兴业证券股份有限公司关于深圳市则成电子股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日