

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-017

## 天键电声股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年3月20日以电子邮件方式发出通知，并于2025年3月24日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长陈伟忠先生、独立董事李天明先生、马千里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》

董事会同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）以自有资金对公司的控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天键”）增资 1,960 万泰铢或等值外币（折合人民币约 420.15 万元），并实缴部分出资。

应泰国当地法律法规对新设公司的股东结构要求，泰国天键的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长冯砚儒先生、公司副董事长陈伟忠先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易。后续在

增资并实缴部分出资的实施过程中，公司将根据中国和泰国当地相关主管部门的合规性要求，对泰国天键的股权结构进行必要的调整。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决（董事冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士作为本议案关联董事回避表决）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## **（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》**

基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市天键智能有限公司（暂定名，公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本1,000万元人民币，公司认缴100%出资额，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会第四次独立董事专门会议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025年3月24日