

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“宇顺电子”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 7 月 11 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

公司拟以支付现金方式向交易对方凯星有限公司（Energy Sight Limited）、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）、上海汇之顶管理咨询有限公司购买其分别持有的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况和本次交易事项的认真论证和审慎核查，认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施重大资产购买的要求及各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

根据本次交易标的资产即中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源

云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司的相关财务数据和公司 2024 年度经审计的财务数据并结合相应的交易作价情况，本次交易的资产总额、净额指标和营业收入指标占比均超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

经核查论证，本次交易的交易对方凯星有限公司（Energy Sight Limited）、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）、上海汇之顶管理咨询有限公司与公司不存在关联关系，非公司关联方。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》；

就本次交易相关事宜，董事会对以下议案逐项进行审议：

（1）交易对方

本次交易的交易对方为凯星有限公司（Energy Sight Limited）、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）、上海汇之顶管理咨询有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）交易标的

本次交易的标的资产为凯星有限公司（Energy Sight Limited）持有的中恩云（北京）数据科技有限公司 100%股权、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）持有的北京申惠碧源云计算科技有限公司 100%股权、上海汇之顶管理咨询有限公司持有的中恩云（北京）数据信息技术有限公司 100%股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）交易价格及定价依据

本次交易的交易价格根据评估机构深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日出具的标的资产评估报告所刊载的评估结果为基础，经交易双方协商确定总交易对价为 335,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）交易对价支付安排

公司按照与交易对方签署的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议》（以下简称“《支付现金购买资产协议》”）约定以现金方式、分期支付交易对价，具体如下：

①第一期暂存交易价款为总交易对价的 10%，计 33,500 万元（“第一期暂存交易价款”）。该等款项于《支付现金购买资产协议》签署并生效之日起 5 个工作日内，由各相关方全额支付至监管账户。

②第二期暂存交易价款为总交易对价的 90%，计 301,500 万元（“第二期暂存交易价款”，与第一期暂存交易价款合称“全部暂存价款”）。该等款项于《支付现金购买资产协议》第 5.1 条、第 5.2 条约定的交割前事项均完成且不晚于 2025 年 10 月 31 日，由上市公司全额向监管账户支付。

③在完成标的股权变更工商登记交割事项、相应的外汇变更登记、税务备案、涉外交易的税款申报等事项后 5 个工作日内，各方配合将监管账户内全部暂存价款的 95%扣除预留预提所得税款后的款项解付至交易对方指定收款账户。

④本次交易各方按《支付现金购买资产协议》第 5.3 条约定完成交割、第 5.4 条约定完成交付事项的前提下，于协议签署并生效之日起 6 个月内，各方配合将监管账户内的剩余暂存交易价款全部解付至交易对方指定收款账户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）过渡期内的损益归属

公司聘请的会计师事务所，在标的资产交割日后以标的资产交割日当月末作为审计基准日，对标的公司过渡期内的损益情况进行审计确认。过渡期内标的公司实现的收益由公司享有，过渡期内三家标的公司在合并口径下出现亏损的，则由相应交易对方各自取得对价占本次交易对价总额比例承担，相应交易对方应在审计确认亏损之日起 20 个工作日内以现金方式向公司全额补足该等亏损（或公

司可在各方协商一致的前提下从应支付给该交易对方的交易价款中予以扣减)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 交割安排

在《支付现金购买资产协议》签署且生效条件全部满足，标的公司现有股权质押解除登记完成，且公司已按相关约定向监管账户支付完毕全部暂存交易价款之日起 10 个工作日内，各方共同配合办理本次交易的工商变更登记手续，并完成标的资产的交割，三家标的公司均完成工商变更登记之日(以孰晚者为准)，为标的资产交割日，标的资产交割完成。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 盈利承诺与补偿

本次交易不涉及业绩承诺及补偿安排。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 人员安置及债权债务处理

本次交易为收购标的公司的股权，原则上不涉及职工安置问题，原由标的公司聘任的员工在标的资产交割日后与标的公司的劳动关系保持不变。另外，本次交易也不涉及债权债务的处理，原由标的公司在交割时点承担的债权债务在标的资产交割日后仍然由标的公司享有和承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 资金来源

本次交易的资金来源为控股股东借款、宇顺电子自有资金或自筹资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 决议的有效期

本次交易决议自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与交易

对方签署附条件生效的〈支付现金购买资产协议〉的议案》；

为明确公司与交易对方在本次交易中的权利义务，公司与交易对方签订了附生效条件的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议》，协议主要条款详见《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

就本次交易，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定编制了《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，并于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定进行了分析论证，董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，具体分析详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条的说明》。

本次交易为公司以现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的情况，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；

本次交易为现金收购，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，不会导致上市公司的控股股东、实际控制人变更，也不涉及向上市公司实际控制人及其关联人购买资产。因此，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易中相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》；

公司董事会对本次交易相关主体进行核查并审慎判断后认为：

本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；

经核查本次交易实际情况并就相关事项进行充分论证后，董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条所列明的各项要求，具体分析详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组

组的监管要求》第四条规定的说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

为本次交易之目的，公司聘请了深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，对本次交易涉及标的资产进行评估，并出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司拟收购股权涉及的北京市房山中恩云数据中心项目公司模拟股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称“评估报告”）。

经审议，董事会认为，本次交易聘请的评估机构具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，符合评估目的的要求；本次评估的评估结果客观、公正，评估定价公允。本次交易以评估机构出具的评估报告所确定的评估结果为基础，经与交易对方协商确定标的资产的交易价格，定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规和规范性文件的要求，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京房山中恩云计算数据中心项目相关公司模拟合并财务报表审计报告（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）（深正一专审字（2025）第 01004 号）（以下简称“《审计报告》”），以及《深圳市宇顺电子股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（2024 年 1 月-2025 年 3 月）（深正一转审字（2025）第 01005 号）。公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）根据《上市公

司重大资产重组管理办法》及相关法规和规范性文件的要求出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司拟收购股权涉及的北京市房山中恩云数据中心项目公司模拟股东全部权益价值项目资产评估报告》（君瑞评报字（2025）第 090 号）。上述报告于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了相关防范措施，公司控股股东/实际控制人、公司董事、高级管理人员亦对本次交易摊薄即期回报采取填补措施做出了相应承诺。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》；

经审议，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易

前 12 个月内购买、出售资产的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额，已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

经董事会核查，公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况如下：

2024 年 4 月 3 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买上海孚邦实业有限公司 75%股权的议案》，同意公司以支付现金的方式购买包向兵、郑露持有的上海孚邦实业有限公司 75%股权。2024 年 4 月 26 日，上海孚邦实业有限公司的工商变更登记手续已完成。2024 年 9 月 27 日，公司发布《关于支付购买上海孚邦实业有限公司 75%股权剩余价款暨交易完成的公告》，上市公司已完成全部款项支付。上述交易涉及的资产与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，也不属于相同或者相近的业务范围，与本次拟购买资产不属于同一或相关资产，因此在计算本次交易构成重大资产重组时无需纳入累计计算范围。

除上述交易外，公司在本次重组前十二个月内未发生其他资产交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》；

根据相关监管要求，董事会就本次交易信息发布前公司股票价格波动情况进行了核查，具体如下：

因筹划本次交易事项，2025 年 4 月 23 日，公司发布《深圳市宇顺电子股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》，首次披露本次交易。上市公司的股票自本次交易事项首次披露日前第 21 个交易日（2025 年 3 月 24 日）至本次交易首次披露日前 1 个交易日（2025 年 4 月 22 日）的收盘价格及同期大盘、行业指数的情况如下：

项目	公告前 21 个交易日 (2025 年 3 月 24 日)	公告前 1 个交易日 (2025 年 4 月 22 日)	涨跌幅
公司股票收盘价（元/股）	4.71	7.06	49.89%
深证成份指数（代码：	10,695.49	9,870.05	-7.72%

399001.SZ)			
申万光学光电子指数 (代码: 801084.SL)	1,527.30	1,367.05	-10.49%
剔除大盘因素涨跌幅			57.61%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅			60.39%

注：以上数据均为当日收盘价或收盘点数

上市公司股价在上述期间内累计涨幅为 49.89%，剔除深证成份指数（代码：399001.SZ）下跌 7.72% 因素后，涨幅为 57.61%；剔除申万光学光电子指数（代码：801084.SL）下跌 10.49% 因素后，涨幅为 60.39%。上市公司股价在本次交易首次信息披露日前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%。

为避免参与人员泄露本次交易有关信息，上市公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围内，并及时编制和签署重大事项进程备忘录。上市公司及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报，并进行了必要的风险提示。

上市公司已组织本次交易的内幕信息知情人针对买卖上市公司股票情况进行自查，并将在本次交易重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交上述核查对象买卖股票记录的查询申请，并将在查询完毕后及时披露相关查询情况。

上市公司及其董监高、控股股东对本次交易采取的保密措施及保密制度进行了书面说明。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；

为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次交易有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，依据股东大会的决议，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确

定或调整标的资产交易价格、交易价款支付等与本次交易相关事项；

2. 根据深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理、执行及落实本次交易的具体事宜，包括但不限于签署本次交易相关协议、承诺函及其他文件，履行信息披露义务等；

3. 办理本次交易的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行和公告与本次交易有关的一切相关申报文件及其他协议、合同和文件，批准、签署有关审计报告、审阅报告、评估报告等文件；

4. 根据监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料，并向具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准等手续；

5. 在股东大会决议有效期内，若未来出台新的法律、法规以及规范性文件，或者监管部门政策要求或市场条件发生变化的，授权董事会根据上述规定对本次交易方案等相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

6. 本次交易完成后，根据本次交易的相关情况修改标的公司《公司章程》的相关条款，办理标的资产的交割，工商变更登记手续（如涉及）、股东名册的更新以及其他有关的登记、备案事宜，包括签署相关法律文件；

7. 本次交易若遇根据法律、法规及规范性文件或各方约定中止或终止情形、或因不可抗力导致须中止或终止的情形，则授权董事会办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜；

8. 在法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜，但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项除外。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予董事会转授权人士行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；

本次交易过程中，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，采取了严格的保密措施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案》；

公司在本次交易中聘请了独立财务顾问浙商证券股份有限公司、审计机构深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）、法律服务机构北京观韬律师事务所，以上机构均为本项目依法需聘请的第三方中介机构。并间接有偿聘请观韬律师事务所（香港）及 BVI 和开曼的境外律师对交易对方主体资质进行核查并出具法律意见书。

除此之外，公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方行为，符合法律、法规及相关规定的要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

本次交易的交易对价，以评估机构深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）出具的本次交易评估报告所确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定。本次选聘的资产评估机构具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，符合评估目的的要求；本次评估的评估结果客观、公正，评估定价公允。本次交易定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士对本议案回避表决。

经审议，董事会同意公司向控股股东上海奉望实业有限公司申请借款，并提请公司股东大会授权管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将对本议案回避表决。

以上议案 1 至议案 16、议案 18 至议案 20 经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议；议案 1 至议案 16、议案 18 至议案 21 经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

二十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易相关事项。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于暂不召开股东大会审议本次交易事项的公告》（公告编号：2025-072）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十五日