苏州固得电子股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“苏州固得”或“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于2025年7月28日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月31日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固得电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炫皓先生主持，经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第十一次独立董事专门会议和董事会战略委员会第八次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

同意公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司以自有资金3,272,500元的价格受让苏州领晟创业投资合伙企业（有限合伙）持有的苏州谱曜能源科技有限公司35%的股权（对应注册资本2,800,000元），并在股权受让完成后以现金3,052,775元认购苏州谱曜新增的2,612,000元注册资本（增资款超过新增注册资本的部分计入公司资本公积）。本次交易金额总计6,325,275元，资金来源为苏州晶银自有资金，本次股权受让并增资完成后，苏州晶银取得苏州谱曜51%的股权。

关联董事滕有西先生回避了表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

《苏州固得电子股份有限公司关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）于2025年8月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月二日