

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2025-070

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月31日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：本次股权转让可优化资源配置、聚焦核心业务发展、提升公司盈利能力，对公司生产经营及财务状况将产生积极影响，符合长期发展规划。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-071）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2025年11月5日