

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2023-036

深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年12月7日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。根据《公司章程》第一百二十二条，董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，全体董事确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟收购深圳西可实业有限公司52%股权并签署意向协议的议案》

为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业机遇，公司拟使用现金不超过13,000万元收购深圳西可实业有限公司（以下简称“西可实业”）52%股权并签署意向协议。本次交易完成后，公司将持有西可实业52%股权，西可实业成为公司控股子公司。最终交易价格以具有证券期货相关从业资格的评估机构出具的评估价值作为定价参考依据，由甲乙双方在正式股权转让交易文件中确定。双方签署正式协议前，公司尚需履行相关会议审议程序。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。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、《股权转让意向协议》

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日