

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2021-003

苏州固锔电子股份有限公司

第七届董事会第一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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于2021年2月24日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年3月1日上午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《苏州固锔电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皞先生主持，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《苏州固锔电子股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为了配合公司经营业务及战略发展的需要，适应行业未来发展趋势，协调集团旗下子公司的活动，设立全资子公司以加快内外部优势资源整合，提高公司综合实力，公司拟使用自有资金设立全资子公司“固锔电子科技（苏州）有限公司”（暂定名称，最终以工商部门核准为准）。

《苏州固锔电子股份有限公司关于设立全资子公司的公告》详见2021年3月3日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

特此公告！

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇二一年三月三日