

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2021-031

江苏银河电子股份有限公司 第七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。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年6月5日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2021年6月11日上午在合肥同智机电控制技术有限公司六楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售全资子公司骏鹏通信和骏鹏智能100%股权的议案》，并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

全体董事同意公司向福建嘉瀚新能源控股有限责任公司出售所持有的福建骏鹏通信科技有限公司100%股权和福建骏鹏智能制造有限公司100%股权，本次股权转让以骏鹏通信和骏鹏智能2021年4月30日为基准日并经金证（上海）资产评估有限公司出具的股东全部权益价值资产评估报告为依据，协商确定本次股权转让价格为人民币55,000万元整。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于出售全资子公司骏鹏通信和骏鹏智能100%股权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

董事同意公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司将位于合肥市肥

西县紫蓬镇 3 幢 102 室的一处房产以该房产评估价值 1,400.96 万元为依据,最后作价 1,500.00 万元出售给关联法人公司合肥红宝石创投股份有限公司。

公司董事长张红先生为受让方合肥红宝石创投股份有限公司实际控制人,作为关联方对该议案回避表决。其余 4 名董事参与了议案的表决。

独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。《关于出售资产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独董事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 6 月 30 日在公司行政研发大楼底楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。会议通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日