

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2022-003

## 苏州固锴电子股份有限公司 第七届董事会第八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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”或“公司”）第七届董事会第八次临时会议于2022年2月7日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年2月11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《苏州固锴电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴焯皑先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金方式投资 10000 万元人民币设立全资子公司苏州德信芯片科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准信息为准）。

本次投资苏州固锴为唯一投资方，无其他投资主体。

具体内容详见 2022 年 2 月 15 日披露在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锴电子股份有限公司关于设立全资子公司的公告》，公告编号：2022-004。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二二年二月十五日