

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日上午在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十八次会议，会议通知已于2022年2月16日通过邮件方式发出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司与关联方杭州诚和创业投资有限公司就合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的投资运作事宜签订《关于合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问协议》。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈修先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年3月7日15:00在厦门市翔安区舩山东二路829号6楼公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第十八次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日