

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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6月2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方式召开公司第四届董事会第二十一次会议，会议通知已于2022年5月30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），实到7人。公司监事及非董事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：

#### 审议通过《关于出售公司部分闲置资产的议案》

公司董事会同意出售公司位于深圳市宝安区的一处房产，交易价格为人民币9,900,000元，并授权公司管理层全权办理本次出售房产具体事宜，包括但不限于签订相关合同、办理过户登记等。

具体内容请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《关于出售公司部分闲置资产的公告》（公告编号：2022-041）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第二十一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6月2日