

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-056

## 深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于二〇二二年六月二十九日以电子邮件方式发出，会议于二〇二二年七月五日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

**一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于购买子公司少数股东股份暨关联交易的议案》，关联董事顾伟、全劲松、严志荣回避了表决。**

经审议，董事会同意公司与深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）、深圳市风驰千里咨询管理合伙企业（有限合伙）、深圳市风驰未来咨询管理合伙企业（有限合伙）、顾乡女士签署《股份转让协议》，由公司受让上述 4 名股东持有的江西兆驰光元科技股份有限公司 22,457,299 股股份，交易总金额为 13,663.11 万元。

《关于购买子公司少数股东股份暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）于 2022 年 7 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月七日