

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 3 日以电话方式向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

基于公司战略规划，公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司拟与中国电子信息产业集团有限公司、深圳市投资控股有限公司等 12 家公司共同发起设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司，北高智科技（深圳）有限公司以货币方式出资，拟出资额不超过人民币 3,800 万元，最终投资金额及持股比例以签订的相关投资协议及工商注册登记为准，公司董事会授权公司全资子公司法定代表人及其授权人士签署上述事项相关的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-027）。

三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日