

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日以通讯表决方式召开董事会会议，本次会议于2022年12月1日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司参与投资设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的议案》

2022年1月，国家发展改革委、商务部发布《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》（以下简称《若干意见》），“支持深圳优化同类交易场所布局，组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心，打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台，促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展。支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心，鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元器件和各类专业化芯片，支持集成电路设计与用户单位通过交易中心开展合作。积极鼓励、引导全球知名基础电子元器件和芯片公司及上下游企业（含各品牌商、分销商或生产商）依托中心开展销售、采购、品牌展示、软体方案研发、应用设计、售后服务、人员培训等。”

公司长期扎根深圳，面向全球，深耕电子信息产业，打造形成了中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台，包括中国最大的多品类电子元器件授权分销平台（华强半导体集团），国内领先的电子元器件产业互联网平台（华强电子网集团），以及全球最大的电子元器件实体专业市场（华强电子世界）。公司业

务覆盖多种交易模式、全品类电子元器件、各类下游应用行业和领域，对电子元器件交易的市场生态、特征、发展规律等拥有较为深刻的认识和理解。在《若干意见》的研讨、出台过程中，公司积极配合国家发改委、深圳市发改委、商务局和工业和信息化局等政府部门对公司进行调研，为政策出台建言献策；在《若干意见》出台后，公司积极参与电子元器件和集成电路国际交易中心建设的相关工作，配合相关单位研讨政策落地方案。

为加快《若干意见》相关政策落地实施，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作为主发起人拟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（以下简称“电子元器件国际交易中心公司”，具体名称以公司登记管理机关核准的为准）作为电子元器件和集成电路国际交易中心的建设主体。为充分发挥公司电子元器件交易服务平台的各方面优势，助力电子元器件和集成电路国际交易中心建设并分享建设成果，公司同意作为共同发起人，以自有资金或自筹资金参与投资设立电子元器件国际交易中心公司，投资金额为7,600万元，投资完成后，公司将持有电子元器件国际交易中心公司3.5714%的股权。同时授权公司董事长及其授权人士签署本次投资的相关协议，办理与本次投资相关的一切事宜。

该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司参与投资设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2022年12月9日