

证券代码：002079

证券简称：苏州固锝

公告编号：2023-037

苏州固锝电子股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2023年6月2日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年6月7日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炯晴先生主持，经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》

为了调整投资计划、优化资源配置、降低管理成本，同意参股公司苏州硅能半导体科技股份有限公司的清算注销事项，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销相关手续并签署法律文件，具体内容详见公司2023年6月9日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锝电子股份有限公司关于清算注销参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

关联董事吴念博先生、吴炯晴先生、滕有西先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日