

证券代码：002079

证券简称：苏州固得

公告编号：2024-016

## 苏州固得电子股份有限公司 第八届董事会第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。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“苏州固得”或“公司”）第八届董事会第三次临时会议于2024年4月10日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年4月15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《苏州固得电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炫皓先生主持，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《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

为了进一步扩大苏州德信芯片科技有限公司的资本规模，优化资本结构，苏州固得电子股份有限公司同意向参股公司苏州德信芯片科技有限公司增资2000万人民币。具体内容详见公司2024年4月17日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

关联董事滕有西先生回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日