

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2024-019

江苏银河电子股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年5月24日以电子邮件或电话的形式送达，并于2024年5月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的议案》。

同意公司全资孙公司安徽骁骏智能装备有限公司以1000万元交易对价收购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的公告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2024年5月28日