

证券代码：002289

证券简称：\*ST宇顺

公告编号：2026-008

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2026年1月27日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2026年1月27日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事6人，独立董事石军先生因个人原因请假未出席本次会议。本次会议由董事长嵇敏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟签订〈支付现金购买资产协议之补充协议（三）〉的议案》。

公司以支付现金方式购买数据中心相关资产，并与交易对方签署了附条件生效的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议》，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后，该协议已生效。为顺利推进本次交易，经审议，董事会同意公司与交易对方签订《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之补充协议（三）》。

详见公司于2026年1月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十八日