

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议，会议通知已于2023年3月16日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实到7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的议案》

基于公司实际情况和未来发展规划考虑，结合合肥曲速超维集成电路有限公司（以下简称“合肥曲速”）目前财务状况、研发进度及未来资金需求等因素，为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务，增强资产流动性，降低运营成本，公司拟将所持有的合肥曲速31.8182%的股权（对应注册资本424.6667万元）及其股东权利义务以人民币7,000万元的价格转让给上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）。上述交易完成后，公司持有的合肥曲速股权将由50.05%降为18.2318%。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

## （二）审议通过《关于对全资子公司好利智行（厦门）科技有限公司增资的议案》

为进一步落实公司业务转型升级战略规划，推进公司产业布局，结合好利智行（厦门）科技有限公司（以下简称“好利智行”）业务发展需要，公司决定以自有或自筹资金6,000万元人民币对好利智行进行增资。本次增资完成后，好利智行注册资本将由2,000万元增加至8,000万元，公司仍持有其100%股权。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对公司全资子公司好利智行（厦门）科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第六次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第六次会议事项的独立意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日