

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2022-030

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2022年5月20日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年5月30日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资参股郑州比克新动力科技有限公司的议案》

为了推动公司新能源精密结构件业务领域的市场拓展，完善公司的业务布局，提升公司的核心竞争力，推动公司中长期发展战略的顺利实施，董事会同意公司使用自有资金1,500万元对外投资参股郑州比克新动力科技有限公司。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《关于对外投资参股郑州比克新动力科技有限公司的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届监事会第七次会议决议公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《关于对外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司的议案》

为了推动公司连接器产品在智能音响等新业务领域的市场拓展，进一步完善公司的业务布局，推动公司中长期发展战略的顺利实施，降低公司对原业务领域的依赖程度，提高公司的抗风险能力，董事会同意公司使用自有资金500万元对外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《关于对外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届监事会第七次会议决议公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日