

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 第三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。

#### 一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年9月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年9月3日以书面和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事张波先生、邢德修先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于增资参股深圳市海雅达数字科技有限公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于增资参股深圳市海雅达数字科技有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-085）。

此议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于聘任公司副总经理的议案》（公告编号：2021-086）。

##### （三）审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意，此次调整日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。该关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要，

关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易各方公司均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均互相独立，对公司的独立性没有影响，公司及广微集成主要业务不会因此交易对关联方形形成依赖。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，以及同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2021-087）。

### 三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日