

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-099

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2022年12月12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2022年12月7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、张驰亚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《关于转让参股公司浙江晶睿电子科技有限公司部分股权的议案》

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《关于转让参股公司浙江晶睿电子科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-100）。

（二）审议通过了《关于放弃参股公司浙江晶睿电子科技有限公司优先认购权的议案》

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《关于放弃参股公司浙江晶睿电子科技有限公司优先认购权的公告》（公告编号：2022-101）。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二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
2022 年 12 月 12 日