

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2024-085

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2024年9月6日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司转让参股公司股权的议案》

经审议，公司拟将子公司深圳市泽宝创新技术有限公司持有的朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司（以下简称“聚声泰”）27.27%股权转让给信丰谷丰电子有限公司，转让价格为人民币4,097.50万元，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，公司不再持有聚声泰的股权，公司本次股权转让事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

《关于子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-084）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第十次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2024年9月12日