

证券代码: 002289

证券简称: \*ST宇顺

公告编号: 2025-105

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 11 月 17 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

**会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》。**

本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士对本议案回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司以人民币 300 万元购买控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称“上海奉望”）持有的河北爱怀数据技术有限公司 6%的股权，对应的出资额为 300 万元，上海奉望已完成实缴。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-107）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十八日