

广州多浦乐电子科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2024年12月2日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年12月6日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金设立全资子公司（名称未定，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本3,000万元人民币，公司认缴100%出资额，同时授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2024年12月6日