证券代码：300308　　证券简称：中际旭创　　公告编号：2023-079

# 中际旭创股份有限公司

# 第四届监事会第三十二次会议决议公告

**本公司及监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。**

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第四届监事会第三十二次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2023 年 6 月 21 日下午 15:30 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于收购重庆君歌电子科技有限公司 62.45%股权的议案》**

公司拟通过全资子公司江苏智驰网联控股有限公司以增资及股权转让的方式收购重庆君歌电子科技有限公司 62.45%的股权，其中以人民币 3,960.00 万元受让刘世勇等 7 名股东合计持有的 660.00 万元股权，同时以人民币 26,040.00 万元对君歌电子进行增资，4,340.00 万元计入注册资本，其余 21,700.00 万元计入资本公积。本次交易完成后，智驰网联合计持有君歌电子 5,000 万元的股权，占君歌电子注册资本的 62.45%，君歌电子纳入公司合并报表范围。公司董事会授权管理层办理《增资协议》《股权转让协议》《股东协议》及《过渡期服务协议》等与本次交易相关的法律文件的签署和执行。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于收购重庆君歌电子科技有限公司 62.45%股权的公告》（公告编号：2023-080）。

**表决结果：**3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。