

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2025-030

吴通控股集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 6 月 17 日上午 9:30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，董事沈伟新先生、独立董事毕华书先生、夏永祥先生、王青先生以通讯表决方式进行表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

为推进公司双轮驱动发展战略，持续夯实并巩固智能制造业务，进一步提高对控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“标的公司”或“智能电子”）的管理决策效率，同时基于对智能电子未来发展的良好预期，董事会同意公司以现金人民币 8,400 万元收购智能电子少数股东裴忠辉持有的标的公司 20% 股权。本次交易完成后，公司将持有智能电子 100% 的股权。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日