

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2026-072

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议通知于2026年6月29日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2026年6月30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，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：

**一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于剩余交易对价支付及债务转移暨关联交易的议案》；**

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，董事会同意公司与凯星有限公司（Energy Sight Limited）、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）、上海汇之顶管理咨询有限公司及控股股东上海奉望实业有限公司签订附条件生效的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之剩余交易对价支付及债务转移协议》。

详见公司于2026年7月2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《深圳市宇顺电子股份有限公司关于剩余交易对价支付及债务转移暨关联交易的公告》（公告编号：2026-073）。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2026 年 7 月 17 日（星期五）15:00 在公司总部会议室以现场表决加网络投票的方式召开公司 2026 年第五次临时股东大会。

详见公司于 2026 年 7 月 2 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《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-074）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二日