

苏州春兴精工股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议于2020年1月12日12:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2020年1月10日以电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前3日向董事发出会议通知的义务。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以7票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于签署<股权收购意向书>的议案》

为进一步聚焦主业，增强核心竞争力，公司拟将持有的深圳市华信科科技有限公司、World Style Technology Holdings Limited 80%股权出售给上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称“文盛资产”）或其指定的第三方。同时，根据《股权收购意向书》的约定，公司将与徐非先生解除于2019年2月26日签订的《股权收购协议》。

本次《股权收购意向书》由公司、文盛资产与徐非先生三方共同签署，公司

与文盛资产不存在任何关联关系；徐非先生为公司现任副总经理，为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。

经初步研究和测算，本次资产出售可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和沟通协商，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

公司授权总经理签署本次交易相关文件。由于关联自然人徐非先生非公司董事，本议案无关联董事需回避表决。

公司独立董事已发表了事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2020-002）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十九次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第四届董事会第十九次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日