

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2020-007

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年1月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

同意公司以自有资金人民币4,500万元，对全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司（以下简称“深圳吉链”）进行增资，增资完成后，深圳吉链的注册资本将由人民币500万元增加至人民币5,000万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

二、审议并通过《关于转让子公司股权暨内部股权结构调整的议案》

随着公司业务类型的拓展和业务规模的不断扩大，为整合、明晰公司各业务板块的资源和权责，优化资源配置，提升整体运营管理及决策效率，公司拟根据业务类别对部分下属公司的股权关系作如下调整，同时授权经营管理层负责实施办理股权转让手续等全部相关事宜：

1、公司将所持有全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江

西吉宏”) 100%的股权无偿转让给公司全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司(以下简称“深圳吉链”);

2、公司全资子公司江西吉宏将其所持有山西火致供应链管理有限公司全部51%的股权无偿转让给公司全资子公司深圳吉链。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让子公司股权暨内部股权架构调整的公告》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年1月20日