

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-094

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已于 2020 年 12 月 15 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

审议通过《关于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的议案》；

为加快推进公司战略实施及产业结构调整，进一步集中资源发展军工装备产业，同意公司以 63,759.20 万元向北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“君联资本”）等 11 名战略投资者和全资子公司泰豪软件股份有限公司（简称“泰豪软件”）管理层及骨干员工持股平台合计出让泰豪软件 85.315% 股权，并由君联资本向泰豪软件增资 7,000 万元。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的公告》（公告编号：临 2020-096）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层及相关人员办理包括但不限于与本次交易相关的股权交割、工商变更登记等事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月19日