

苏交科集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2020 年 12 月 21 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 12 月 23 日以现场会议方式结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长符冠华先生主持，公司全体监事及部分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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对全资子公司苏交科（南京）工程检测咨询有限公司增资的议案》

公司董事会同意公司与全资子公司苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）对全资子公司苏交科（南京）工程检测咨询有限公司（以下简称“苏交科南京检测”）进行同比例增资 2,040.45 万美元，其中苏交科国际增资 1,000 万美元，苏交科增资 1,040.45 万美元。本次增资后，苏交科南京检测注册资本提升至 6,122.45 万美元，其中苏交科国际认缴出资 3,000 万美元，股权占比 49%；苏交科认缴 3,122.45 万美元等值人民币，股权占比 51%。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于对全资子公司苏交科（南京）工程检测咨询有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日