上海新朋实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年1月18日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月11日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司建立新朋科技产业园的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟投资 8,000 万元在公司华隆路厂区建设约 19,000 平方米的高科技产业园区，主要用于自用和吸引高科技企业入驻，与其多方面展开合作，从而提升公司的核心制造能力并加强自身的市场竞争力。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司建立新朋科技产业园的公告》（2021-003号）。

2、审议通过《关于全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司建立二期智能厂房的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司出资12,000万元在苏州汾湖厂房建设约26,000平方米的厂房，主要用于承接储能产品、高端制造设备的新增产能及加工能力。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司建立二期智能厂房的公告》（2021-004号）。

3、审议通过《关于全资子公司对江苏中科智芯集成科技有限公司投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司出资不超过 2,400 万元参与投资江苏中科智芯集成科技有限公司，投后占比约为 5.58%。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对江苏中科智芯集成科技有限公司投资的公告》（2021-005号）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2021年1月19日