

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 2021 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长蔡昌蔚先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易》的议案

公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司（以下简称“皓星投资”）拟与公司关联方珠海横琴赞路二号创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“赞路二号”）各以自有资金人民币 150 万元认购坤维科技新增注册资本 4.481 万元，占本次增资完成后坤维科技注册资本总额的 1.5%的股权，本次增持过后，皓星投资与赞路二号均合计持有坤维科技 5.485%的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瀚川智能科技股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）

2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部

用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 35.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瀚川智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-007）

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日