北京浩丰创源科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月24日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知，会议于2021年3月1日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

受新冠疫情影响，为了增加可支配资金，进一步增强持续经营能力，公司全资子公司北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）拟将其持有的南京浩丰世俊科技有限公司（以下简称“浩丰世俊”）51.25%的股权（对应标的公司1640万元人民币出资额，其中实缴958.4万元人民币）转让给南京银柏信息系统工程技术有限公司（以下简称“南京银柏”），本次标的份额转让的价款为958.4万元人民币，转让完成后，南京银柏承担标的股权实缴义务。本次交易完成后，浩丰品视将不再持有浩丰世俊的股份，浩丰世俊及其投资设立的控股子公司南京浩丰视讯网络科技有限公司亦不再纳入其合并报表范围。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2021年3月1日