

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第三十九次会议于 2021 年 7 月 16 日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有 8 名董事，参与此次会议表决的董事 8 名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于参与设立私募基金的议案》；

董事会同意公司出资 4,000 万元，作为有限合伙人参与设立苏州融享贝赢创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准），并授权公司经营层办理与本次交易相关的后续事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于参与设立私募基金的公告》（公告编号：2021-035）。

2、审议通过《关于选举公司董事的预案》，并提交股东大会审议；

截至本公告披露日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）持有公司股票 34,538,714 股，持股比例 3%。根据东方创业发来的董事推荐函，推荐陈乃轶先生为公司董事人选（简历附后）。

董事会同意选举陈乃轶先生为公司董事，任期至本届董事会换届为止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2021 年 8 月 3 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 17 日

附：陈乃轶先生个人简历

陈乃轶，男，1979 年 2 月 1 日出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于浙江工商大学投资经济专业，经济师。曾任东方国际创业股份有限公司综合办公室主任、资产经营部经理，上海东贸贸易有限公司董事。现任上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事，东方金发国际物流有限公司董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，东方国际创业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。