

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第五届董事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第五次会议于2021年11月30日10:00时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2021年11月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2017年增资协议相关内容变更暨关联交易的议案

经审议，董事会认为：北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）未实现第一阶段所约定业绩，主要是因为公司自身经营战略调整、中美贸易争端、新冠疫情及外部市场环境变化等客观因素的综合影响；同时，原约定的第二个考核阶段时间相对较短；本次业绩约定实质为公司对控股子公司富华宇祺内部经营管理层面的考核，变更不会对公司业绩产生不良影响；考虑到确保公司内部经营管理稳健、经营团队稳定、战略转型顺利及未来长久发展的务实需求，同意本次对增资协议相关内容变更暨关联交易事项。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2017年增资协议相关内容变更暨关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

二、审议通过关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2021年12月16日（星期四）召开公司2021年第三次临时股东大会。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会2021年第五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会2021年第五次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2021年11月30日