

常州中英科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年5月6日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2022年5月1日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中：梁华权、符启林、周洪庆先生以通讯表决方式出席会议），公司全体监事、相关高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司江苏辅晟电子有限公司购买赛肯电子（徐州）有限公司100%股权的议案》

江苏辅晟电子有限公司（以下简称“辅晟电子”）拟与赛肯电子（徐州）有限公司（以下简称“赛肯徐州”或“标的公司”）的股东赛肯电子（苏州）有限公司（以下简称“赛肯苏州”）、陈艳竹以及安徽京旭龙信息科技有限公司（以下简称“京旭龙”）、王辅兵签订《股权转让协议》，以标的公司净资产的评估值为基础，以自有资金2,442万元的整体估值收购标的公司100%的股权，受让方以支付现金方式支付出让方股权转让款，其中赛肯苏州2,429.79万元，陈艳竹12.21万元。

京旭龙、王辅兵愿意为赛肯苏州、陈艳竹于本协议及框架协议项下的各项义务向辅晟电子承担连带担保责任。

董事会同意该事项，并同意辅晟电子与协议各方共同签署《股权转让协议》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司江苏辅晟电子有限公司购买赛肯电子（徐州）有限公司 100%股权的公告》（2022-021）。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日