

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-047

## 鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年5月20日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年5月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议表决情况：

#### （一）审议通过《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》

基于公司“一核两翼”教育科技战略，进一步聚焦教育科技主业，优化资产和业务结构，同时进一步优化新线科技有限公司（以下简称“新线科技”）的股权结构，充分调动新线科技核心团队的积极性，满足新线科技的发展需求，公司董事会同意公司董事王京先生、天津新程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津新程”）和共青城新富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城新富”）对新线科技进行增资，增资金额合计10,000万元人民币，公司放弃对前述增资的优先认购权，交易完成后，公司持有新线科技的股权比例将由100%降至37.5%，新线科技将变成公司的参股公司，不再纳入合并报表范围。本事项构成关联交易。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

基于审慎性原则，关联董事邢修青先生、王京先生、张树江先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》**

为全面聚焦教育科技主业，促进新线科技的可持续发展，公司董事王京先生、天津新程和共青城新富拟对新线科技进行增资。现考虑到增资事项完成后，新线科技将由公司董事王京先生实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，新线科技将变成公司的关联方。为满足公司与新线科技的业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2022 年度增加与关联方新线科技及其子公司的日常关联交易预计金额 19,000 万元人民币。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

基于审慎性原则，关联董事邢修青先生、王京先生、张树江先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 6 月 13 日下午 14:00 在融新科技中心 F 座公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1.《鸿合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2.《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3.《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日