

华凯易佰科技股份有限公司 第三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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 13 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 9 日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；

基于公司的未来发展战略规划，公司拟以自有资金合计人民币 33,800.00 万元受让厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”）、厦门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“超然迈伦”）合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）的 10% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有的易佰网络股权比例由 90% 增加至 100%，易佰网络成为公司的全资子公司。本次交易的交易对方芒励多、超然迈伦分别持有公司 10.35% 和 7.69% 股份，其各自实际控制人胡范金先生、庄俊超先生担任上市公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，芒励多、超然迈伦为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事均对此项议案发表了同意意见。公司独立财务顾问华兴证券对本次收购控股子公司少数股东权益暨关联交

易事项无异议。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。其中，关联董事胡范金先生、庄俊超先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司暂不召开临时股东大会的议案》；

公司董事会决定在本次董事会后公司暂不召开临时股东大会，确定股东大会召开时间后会按照信息披露要求另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日