

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2022-033 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议的公告**

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2022 年 6 月 29 日以邮件形式发出，经出席会议的全体董事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于 2022 年 6 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中通讯出席会议董事 4 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

**一、审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的议案》**

根据公司未来发展战略，为进一步优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，提高公司现金流水平，聚焦专用设备核心主业，促使公司更好地贯彻落实国家《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》《中国制造 2025》《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）》等直接或间接鼓励板式家具机械设备行业的发展政策，公司拟将其持有的南兴云计算有限公司 100% 股权及厦门市南兴工业互联网研究院有限公司 100% 股权注入唯一网络，并以现金出售方式向王宇杰或其指定主体转让唯一网络不低于 51% 且不高于 70% 股权。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的公告》内容详见 2022 年 6 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事王宇杰回避表决。

表决结果：6 票赞成、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三十日