

浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年7月5日15:00在公司会议室以线上方式召开，会议通知已于2022年6月30日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

经审议，董事会同意公司子公司浙江云马智慧科技有限公司（以下简称“云马智慧”）以增资方式吸纳浙江云腾数智科技有限公司（以下简称“云腾数智”）为新股东，公司及云马智慧其他股东放弃本次增资的优先认缴出资权。

本次增资完成后，云马智慧注册资本由人民币3,000.00万元增加至3,750.00万元，公司及云马智慧其他股东出资额不变，出资比例相应稀释。其中公司认缴出资额为人民币1,530.00万元，出资比例由51%变为40.80%；杭州宝师投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额为人民币1,350.00万元，出资比例由45.00%变为36.00%；云腾数智投资人民币1,600.00万元，认缴出资额为人民币750万元，出资比例为20.00%；杭州联本投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额为人民币120.00

万元，出资比例由的 4.00%变为 3.20%。云马智慧为公司参股公司，公司不再控股云马智慧。

《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施 2021 年年度权益分派，董事会同意根据《浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定及股东大会授权将公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 18.37 元/份调整为 18.31 元/份。

针对上述事项，公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。

《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》、独立董事及监事会意见具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日