

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-059

**无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年8月29日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年8月19日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《无锡和晶科技股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于同意苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人权益份额转让事宜的议案》

公司与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海兆韧”）、李嘉、童华于2015年度共同投资设立了苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”、“苏州空天”），其中公司认缴出资3,000万元（认缴出资比例58.14%）、李嘉认缴出资1,000万元（认缴出资比例19.38%）、童华认缴出资1,000万元（认缴出资比例19.38%）为本合伙企业的有限合伙人，上海兆韧认缴出资160万元（认缴出资比例3.10%）为本合伙企业的普通合伙人。2017年度，李嘉将其持有的本合伙企业全部权益份额转让给西藏星滔文化传播有限公司（以下简称“星滔文化”）；童华将其持有的本合伙企业全部权益份额转让给上海沫潼企业管理服务中心（以下简称“上海沫潼”），公司同意前述合

伙权益份额转让事宜，并与上海兆韧、星滔文化、上海沫潼签署新的合伙协议。本次交易完成后，除全体合伙人名录发生变化外，本合伙企业的其他信息未发生变化，公司在本合伙企业中拥有的权益份额亦未发生变化。

本合伙企业的有限合伙人之一上海沫潼，拟将其持有的本合伙企业全部权益份额转让给上海空勤信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海空勤”），公司同意前述合伙权益份额转让暨放弃相关优先购买权，并与上海兆韧、星滔文化、上海空勤签署新的合伙协议。

本次苏州空天的合伙人权益份额转让事宜主要是本合伙企业的其中一名有限合伙人对其持股主体进行优化调整，本次转让方上海沫潼以及受让方上海空勤的实际控制人均为童华（系苏州空天设立时的有限合伙人之一），本次交易完成后，除全体合伙人名录发生变化外，苏州空天的各合伙人情况没有发生实质性变化，公司在本合伙企业中拥有的权益份额亦未发生变化，不存在损害上市公司利益的情形。

《关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日