

深圳至正高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于 2022 年 8 月 30 日以电话方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于签署<收购意向协议>的议案》

根据《收购意向协议》的约定，公司拟以现金方式收购 SUCCESS FACTORS LIMITED 持有的苏州桔云科技有限公司（以下简称“交易标的”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易作价暂定不超过人民币 1.4 亿元，最终交易价格将在本次交易标的的审计、评估工作完成之后，以符合《证券法》规定的评估机构所出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定。

本次交易不构成关联交易，经初步测算，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。

本次交易具体合作内容和实施细节将由双方另行签署具体协议，本次交易事项及其正式方案尚需按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》以及我国其他法律法规的规定履行必要的审批程序，预计需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日