

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-084

鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年10月27日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蕾女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况：

（一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为有效整合公司资源，提高公司享有的核心资产权益，推进公司盈利能力进一步提升，公司董事会同意公司100%控制的合伙企业鸿途（香港）合伙企业（Hitevision (Hong Kong) Tech Company）（以下简称“鸿途香港”）以现金方式购买公司董事Kejian Wang(王克俭)、Jon Christian Bradford以及Newline Interactive Holdings, LLC共同持有的Newline Interactive, Inc.（以下简称“美国新线”）25%的股权，支付现金对价不超过4,125万美元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有美国新线的股权比例由75%变更至100%，美国新线变成公司的全资子公司。

本次关联交易事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

关联董事 Kejian Wang（王克俭）对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2023 年 11 月 15 日下午 14:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二次会议决议》；

- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 5、《第三届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- 6、《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日