

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-094

深圳市鑫汇科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡金铸
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司为加快发展创新家电业务，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）

有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）以受让股权方式投资米技炫尚智能家用电器（上海）有限公司（以下简称“米技炫尚”），本次拟投资金额 1,683.00 万元人民币，投资后取得米技炫尚 51.00%的股权，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司拟通过全资子公司鑫汇科电器以受让股权的方式持有米技炫尚 51.00%的股权，本次股权受让完成后，米技炫尚将纳入公司合并报表范围。王俊为米技炫尚董事并持有米技炫尚 18.00%股权，同时，王俊为望虎智能科技（上海）有限公司（以下简称“望虎智能”）的实际控制人，根据相关法律、法规的规定以及基于谨慎性原则，公司将米技炫尚的关联方望虎智能认定为公司关联方。根据业务发展需要，公司将对新增关联方日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日