

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2024-031

浙江华是科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及除董事叶建标外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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董事会第十八次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月7日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事5人，董事叶建标先生因被留置未出席会议，也未委托其他董事出席。会议由董事长俞永方先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：

1、审议通过《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司51%股权并签署<股权转让协议>的议案》

为进一步推进公司在智慧城市行业的战略规划，同意公司以人民币0元价格收购中实汇智（杭州）科技有限公司（以下简称“中实汇智”）51%股权，并与中实汇智股东程忠先生签署《股权转让协议》。本次收购完成后，中实汇智将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司51%股权暨拟签署<股权转让协议>的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2024年5月11日