

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2024-089

厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月9日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年12月6日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人，董事林先锋先生以通讯表决方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式表决通过了以下决议：

一、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的议案》。

董事会同意厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“招商盈趣智能物联基金”）通过增资的方式向公司子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称“盈趣汽车电子”）投资人民币叁仟万元（RMB 30,000,000）并持有盈趣汽车电子2.9126%的股权，其中陆拾万元（RMB 600,000）计入盈趣汽车电子的注册资本，剩余部分计入盈趣汽车电子的资本公积。盈趣汽车电子原股东已放弃本次增资的优先认购权。

公司董事长林松华先生持有招商盈趣智能物联基金4.00%的合伙份额，在本议案投票中回避表决。

公司董事、总裁杨明先生为招商盈趣智能物联基金投资决策委员会成员，在本议案投票中回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 11 日