

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2020年11月10日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年11月12日上午9:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事2人，参加通讯表决7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长魏翔先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

详细内容请见公司于2020年11月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于出售英泰斯特部分股权并签署相关协议暨关联交易的议案》。

详细内容请见公司于2020年11月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售英泰斯特部分股权并签署相关协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事魏翔回避表决。

三、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》；

公司定于2020年11月30日召开2020年第四次临时股东大会，详细内容请见公司于2020年11月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日