

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2020—036

浙江大立科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2020年5月22日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2020年5月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于收购航宇智通部分股权暨对外投资的议案》

公司拟以自有资金合计5245万元人民币收购宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君和”）、高士英和王启龙持有的北京航宇智通技术有限公司（以下简称“航宇智通”）分别35%、11.68%和4.32%的股权。本次股权转让交易完成后，公司共持有航宇智通51%的股权，航宇智通将成为公司控股子公司。本次投资后，公司预期通过产品融合和业务整合，将有效提升公司主营业务产品竞争力和其市场份额，为公司产业升级提供支撑，为公司战略发展提供动力。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于收购航宇智通部分股权暨对外投资公告》（公告编号：2020-037）。

三、备查文件

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年五月三十日