

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第五届董事会第七次会议通知已于2020年6月5日以电子邮件或电话方式发出，会议于2020年6月12日在公司三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

深圳亿道投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿道投资”）、深圳万壑投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“万壑投资”，与亿道投资合称持股平台）分别为顺易通公司核心管理/技术骨干、公司与顺易通业务相关的核心人员发起设立的两家员工持股平台。

为充分调动经营管理团队和核心骨干的积极性，将员工利益与公司的经营业绩相结合，建立、健全员工与公司的利益共享机制，实现员工与公司共同成长、共同分享，吸引并留住优秀人才，提升公司综合竞争力，支持顺易通的长远发展奠定基础，亿道投资和万壑投资分别拟以自筹资金1,555.0000万元、845.0000万元合计人民币2,400.0000万元对顺易通进行增资，其中974.2983万元计入注册资本，1,425.7017万元计入资本公积。

本次增资扩股完成后，顺易通注册资本由人民币12,500.0000万元增至人民币

13,474.2983万元，亿道投资和万壑投资合计持有顺易通股权7.2308%，捷顺科技持有顺易通股权由80.0000%降至74.2154%，上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）持有顺易通股权由20.0000%降至18.5538%。捷顺科技和上海云鑫放弃本次增资同比例的优先认购权，顺易通仍为公司控股子公司，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围的变更。

关联董事赵勇先生、周毓先生已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见和独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项事前认可意见及独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十三日