

## 宏达高科控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第六次会议的通知》。2020年10月15日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第六次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过现场与通讯相结合的表决方式，本次会议作出了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对杭州富特科技股份有限公司增资参股的议案》。

本次董事会同意公司使用自有资金对富特科技增资4,000万元人民币，认购其3,050,626股新增股份。本次交易对价以现金方式支付，不涉及发行股份，不会对公司的股权结构产生影响。本次增资完成后，公司将持有富特科技4%的股权。本次交易符合公司的战略发展目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无重大不良影响。董事会授权公司经营层签署本次交易相关协议，并办理后续相关手续事宜。

备查文件：公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十五日