

厦门盈趣科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年8月19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，会议通知已于2021年8月9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，全体董事均出席了本次会议，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逐项通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，其中《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会同意公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本次追溯调整事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2021年08月21日