

厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年10月23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，会议通知于2023年10月20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《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》。

为了更好地贴近北美市场客户的需求，快速反应，获取更多的业务机会，同时为了进一步完善公司国际化布局，继续发挥全球协同效应，更好地服务国际客户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户创造高价值，董事会同意公司子公司 Intretech (HK) Co., Limited(简称“香港盈趣”)使用不超过5,000万美元自有资金在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，前述资金主要用于墨西哥子公司购置土地、新建厂房、购置设备等，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日