

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2023-092

厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年11月10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11月7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表决通过了以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》。

董事会同意公司转让部分控股子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称“盈趣汽车电子”）股份予其员工持股平台厦门盈橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈橙投资”），盈趣汽车电子总经理和公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员通过出资设立盈橙投资参与持有控股子公司盈趣汽车电子的股权。

董事杨明参与本次子公司持股，在本议案投票中回避表决。

公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行审核，全体独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:00 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 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。截至 2023 年 11 月 22 日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

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>）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 11 日