

## 厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2018年10月12日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年10月8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吴凯庭先生主持，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，本次会议以现场举手表决的方式逐项表决通过了以下决议：

**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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。**

鉴于公司于2018年09月18日完成了限制性股票首次授予登记工作，公司股份总数由455,160,000股增加至458,529,500股，公司注册资本和总股本均由人民币455,160,000元增加至人民币458,529,500元。根据2018年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《公司章程》第六条和第十九条进行修订及办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《修订后的<公司章程>》。

**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《关于投资设立美国控股子公司的议案》。**

在美国加州投资设立控股子公司，有利于贴近国际客户，更好地了解市场需

求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。公司董事会同意公司以不超过 285 万美元的自有资金在美国投资设立控股子公司 Intretech US Inc.（暂定名，最终以注册核准登记为准），其中：公司持股比例为 95%，美籍华人 YUENLING LEE 持股比例为 5%。董事会授权总经理或其指定人士办理该控股子公司设立有关的全部事项。

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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立美国控股子公司的公告》。

**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《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。**

在第三届董事会第十次会议决议对境外控股子公司 Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）进行增资的基础上，董事会同意公司使用等值于 46,276,167.00 林吉特的货币（自有资金）对马来西亚盈趣再次增资，以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要；同意授权总经理或其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。

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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的议案》。**

为加快推进公司的国际化进程，不断提升马来西亚生产基地的战略地位，同时为了保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，满足其生产经营规模扩大及产能扩充的需求，董事会同意马来西亚盈趣拟使用不超过 3300 万林吉特在马来西亚购置自有房产，同意授权马来西亚盈趣董事林先锋先生或其指定人士办理该房产购买协议签署及产权交割等一切事宜。

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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 15 日