

深圳市兆驰股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于二〇二〇年十一月二十四日以电子邮件发出，会议于二〇二〇年十一月三十日下午 14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次以 2,922 万元的价格转让北京风行 345.01977 万元出资额（占截至本公告日其注册资本的 10%），符合公司长期发展战略，该项关联交易的实施对公司的日常经营不会造成重大影响，有利于增强北京风行核心团队积极性以及对关键人才的吸引力，进一步加强企业竞争力，发挥其全渠道内容运营的优势，进一步提高其核心竞争力，符合全体股东的利益。因此，同意本次转让控股子公司北京风行在线技术有限公司 345.01977 万元出资额（占截至本公告日其注册资本的 10%）的关联交易事项。

《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-087）于 2020 年 12 月 1 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月一日