

昆山科森科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2021年4月19日以电话或专人送达的方式向全体董事发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3名），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟以人民币 5,050.00 万元向东台科亚菲电子科技有限公司转让全资子公司江苏鑫科森电子科技有限公司 100%股权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

为提升公司整体盈利能力、聚焦主业发展，公司拟以人民币 24,996.34 万元向绍兴金达视讯科技有限公司（以下简称“金达视讯”）转让公司持有的控股子公司江苏科森光电科技有限公司 82.01%的股权。公司控股股东、实际控制人徐金根先生为金达视讯的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，金达视讯为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐金根已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日