

深圳市新纶科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2021 年 4 月 21 日下午 3:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》。

董事会同意公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司将持有的江天精密制造科技（苏州）有限公司 51%股权以人民币 4,283.89 万元的价格转让给翁铁建先生。转让完成后，苏州新纶超净技术有限公司尚持有江天精密制造科技（苏州）有限公司 49%的股权。翁铁建先生为公司前任董事、副总裁，是公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事分别出具了事前认可意见和独立意见，并已同日披露于巨潮资讯网。本次交易的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要，经公司总裁廖垚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨栋先生为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项出具了独立意见，并已同日披露于巨潮资讯网。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-040 号）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十三日