

泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

为优化资产结构，进一步聚焦主业，更好推进公司主营业务的发展，公司及控股子公司深圳市科成精密五金有限公司拟向苏强、苏明转让合计持有深圳市鹏赫精密科技有限公司（以下简称“深圳鹏赫”）51%的股权，转让价格为 163 万元。

根据深圳中洲资产评估有限公司出具的深中洲评字第 2021-219 号《深圳市鹏赫精密科技有限公司股东拟股权转让所涉及的深圳市鹏赫精密科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，采用收益法对交易标的进行评估，本次交易标的深圳鹏赫 51%股权对应的市场价值为 162.49 万元。结合上述评估结论，经交易各方协商，确定本次交易价格为 163 万元。

本次股权转让完成后，深圳鹏赫不再纳入公司合并报表范围，公司对深圳鹏赫的债权亦将被动形成对外财务资助，本次财务资助事项实质为公司对原控股子

公司日常经营性借款的延续。截止 2021 年 11 月 16 日，深圳鹏赫尚欠公司借款本金及利息共计人民币 21,464,050.89 元。深圳鹏赫已出具《承诺函》，承诺对本次被动形成财务资助按还款计划进行偿还。公司后续将督促深圳鹏赫按期履行还款义务，维护公司权益。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营。

独立董事发表了同意的独立意见。

其中，关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助事项需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日