

南京康尼机电股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年3月31日以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月28日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于同意康尼科技转让其持有的康尼环网部分股权的议案》。

根据公司制定的相关战略方针，为推动康尼环网（系康尼科技控股子公司，康尼科技系公司控股子公司）引进战略投资者，进而促进康尼环网持续稳定发展，公司董事会同意康尼科技将其持有的部分康尼环网股权（该部分股权尚未实缴出资）以0元价格转让给南京瑞科特电气有限责任公司，转让后，康尼科技持有康尼环网的股权比例从51%降至28.96%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于同意康尼科技放弃康尼环网自然人股东股权转让事项的优先购买权的议案》。

康尼环网自然人股东朱新民因个人原因，提出转让其持有的康尼环网公司1.14%股权给外部自然人陈学付，经双方协商确定，价格为人民币肆拾万元整，公司董事会同意康尼科技放弃上述股权转让事项的优先购买权。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于同意康尼环网增加注册资本的议案》。

根据康尼科技、康尼环网以及战略投资方南京瑞科特电气有限责任公司（下称“瑞科特公司”）三方签署的《合作协议》，为进一步促进康尼环网的发展，在完成股权转让事项暨瑞科特公司成为康尼环网的股东后，瑞科特公司将对康尼环网进行增资，增资总额为 340.45 万元（全部由瑞科特公司认缴），增资事项完成后康尼环网的注册资本将从 3000 万元增加至 3340.45 万元。公司董事会同意康尼环网本次增加注册资本事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日