

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-043

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2022年6月10日以通讯、邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2022年6月15日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决通过《关于收购控股子公司杭州格像科技有限公司少数股东股权的议案》。

公司目前持有杭州格像科技有限公司（以下简称“杭州格像”）72.44%的股权，鉴于杭州格像在移动视频领域具有较高的市场竞争力及产品优势，市场发展前景良好。为进一步优化控股子公司股权结构，提高管理决策效率，增强持续盈利能力，整合资源实现整体价值最大化。经与少数股东协商后，公司拟以自有资金合计人民币4,792万元收购少数股东长兴嘉扬科技发展有限公司持有杭州格像13.56%的股权。本次股权转让完成后，公司持有杭州格像的股权比例由72.44%增加至86.00%。

董事会同意本次交易事项，并授权公司经营管理层与长兴嘉扬科技发展有限公司就本次股权转让事项签署相关股权转让协议，对具体转让安排予以约定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-043

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022年6月15日