

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第九次会议于2022年6月24日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2022年6月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案《关于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司可转债借款进展暨可转债转股的议案》

近日，中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电中金”）发出转股行权通知，拟以其对公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）享有的可转债本金人民币100,000,000.00元认购维业达新增注册资本人民币12,605,042.00元，其余部分计入维业达资本公积，公司及维业达其他股东放弃优先认购权。本次增资完成后，维业达注册资本将由8,823.5294万元增至10,084.0336万元，公司持有维业达股权的比例将由59.16%变更为51.77%，维业达仍为公司合并报表范围内的子公司。

本次中电中金行使可转债转股权体现了中电中金对维业达未来发展前景的高度认可，有利于增强维业达资本实力，优化其股权结构，增强抗风险能力，对维业达后续的经营发展及融资战略的实施具有积极影响。本次可转债转股价格是投资方与维业达各股东基于维业达目前经营现状和未来发展规划，以及

《可转债投资协议》相关约定，遵循市场化的定价原则，经审慎、合理协商一致确定，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此同意公司及控股子公司维业达、维业达全资子公司维业达江苏与中电中金及维业达全体股东等相关方签署《关于苏州维业达触控科技有限公司之增资协议》及《关于苏州维业达触控科技有限公司之股东协议》，对维业达进行增资。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司可转债借款进展暨可转债转股的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月30日