

众业达电气股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年7月19日以通讯方式召开，会议通知已于2022年7月15日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》

鉴于目前汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）（原名为“浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）”）的亏损情况，为聚焦主业，提高公司的运营效率，公司董事会同意公司签署《汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，将其持有的汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）23.02%的股权转让给浙江海宁盈创股权投资管理有限公司，交易作价1元。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙

企业（有限合伙）股权暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事对转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日