

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于第五届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十七次会议于2022年8月4日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年8月9日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为开拓新的销售渠道以及充分发挥公司在“柔性化全产业链生产”上的优势，进一步开拓新的销售渠道，增强公司产品竞争力。公司拟将金赢科技100%股权转让给广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”），转让完成后由金莱特智能、深圳市一企科技有限公司、深圳市岚润实业有限公司以及自然人卢保山共同对金赢科技进行增资。

卢保山先生为公司董事、总经理，上述交易构成关联交易，关联董事卢保山先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，表决结果：通过。

《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

---

### 三、备查文件

《公司第五届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2022年8月10日