

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年9月19日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2022年9月17日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》

为推进公司整体战略实施，深化产业生态布局，探索消费级应用产品的发展方向，与会董事一致同意公司的全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司以自有资金人民币600万元向深圳市适刻创新科技有限公司增资，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、配合办理工商变更等事项。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-092）。

2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司股权划转的议案》

为更好的发挥公司各下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，与会董事一致同意公司将持有的全资子公司广东北斗星体育设备有限公司（以下简称“北斗星”）100%股权以总价人民币31,199,588.88元划转让给公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”）。划转完成后，北斗星成为前海洲明的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司股权划转的公告》（公告编号：2022-093）。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2022年9月20日