

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2023 年 5 月 5 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事王兴松、安礼伟、戚海平以通讯方式出席会议。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于放弃参股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

公司参股公司南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称“机器人公司”）由于自身业务发展需要，拟新增注册资本人民币 1,500.00 万元，经董事会审慎决定，公司同意放弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次机器人公司增资完成后公司所持机器人公司的股权比例由 35.00%降至 14.00%。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃参股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（关联董事马姝芳女士、乐清勇先生、徐家林先生、孙德斌先生回避表决）。

2、审议通过了《关于签署股权<收购意向协议>的议案》

公司拟与江苏铁锚工具股份有限公司（以下简称“铁锚股份”）签署《收购意向协议》（以下简称“意向协议”），意向协议的主要内容为铁锚股份拟以相关业务及资产（以下简称“标的资产”）出资新设全资子公司（以下简称“新设子公司”），公司拟通过支付现金的方式收购新设子公司的控股权（以下简称“本次收购”或“交易”）。意向协议签署后的 10 个工作日内，双方共同设立共管银行账户，公司将分两期向共管银行账户支付意向金合计人民币 4,000 万元。

董事会授权公司董事长或管理层签署本次收购意向协议及其他相关的协议与文件，并办理相关手续。授权有效期自 2023 年 5 月 5 日起至 2023 年 11 月 30 日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司放弃参股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日