

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-073

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，会议通知已于2024年7月6日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本次主要调整交易方案里的业绩承诺及补偿安排、锁定期安排等相关事项。由于原2023年度、2024年度、2025年度业绩承诺中，2023年标的公司已实际实现净利润6,820.55万元，超过承诺的5,800万元，因此本次交易的业绩承诺期调整为两年，即2024年度和2025年度，承诺业绩分别为7,000万元、8,200万元，完成业绩承诺后分别可解锁50%、50%。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

##### 2、审议通过了《关于签订附条件生效的<苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）>的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》，该补充协议主要是针对股份锁定期、标的公司的治理、标的公司核心管理团队相关安排等相关事宜作出进一步约定。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

### **3、审议通过了《关于签订附条件生效的<苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》**

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）》，该补充协议主要是针对本次交易的业绩补偿期间、业绩承诺、股份锁定期等相关事宜作出进一步约定。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

### **三、备查文件**

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

**特此公告！**

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日