

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-006

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）第七届董事会第十六次会议于 2020 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2020 年 2 月 11 日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司应收账款资产证券化项目方案调整的议案》；

为保障公司第七届董事会第十三次会议审议通过的应收账款资产证券化项目的顺利进行，经与发行中介机构商议决定在原方案的基础上增加公司为信托计划提供流动性支持条款，即：“在信托循环期内，当信托账户内可供分配的资金不足以支付该兑付日应付的税费、优先级资产支持票据的预期收益的差额部分时，泰豪科技作为流动性支持义务人承担流动性支持义务”；同时授权经营层在项目发行总规模不超过 6 亿元前提下，根据项目进展情况确定项目实施的相关中介机构及经办项目发行相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于子公司拟出售深圳市中航比特通讯技术有限公司 5%股权的议案》。

基于深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）的发展需要，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）将持有的中航比特 5%股权转让给珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有

有限合伙)、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)和青创伯乐金猪(青岛)投资中心(有限合伙),转让比例合计5%,转让价格合计为人民币5,500万元。本次股权转让完成后,泰豪军工仍持有中航比特15.763%股权。具体内容详见《关于出售全资子公司持有的深圳市中航比特通讯技术有限公司5%股权的公告》(公告编号:临2020-007)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2020年2月22日