

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-027

苏州安洁科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董事会第二十二次会议通知于2020年1月18日以电子邮件、短信等方式发出，2021年1月21日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司将其持有的安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）实缴资本股权17.7274%分别转让给宋磊（受让实缴资本股权3.5455%）、陈卫东（受让实缴资本股权1.7727%）、梁明（受让实缴资本股权1.7727%）、共建共荣（受让实缴资本股权10.6365%），本次股权转让完成后，公司持有安洁无线实缴资本股权82.2725%。

董事会认为，公司转让子公司部分股权暨关联交易事项是为了能够充分调动公司子公司安洁无线员工的工作积极性，实现双方利益共享，促进员工与公司共同发展，符合公司长远发展规划和战略，符合全体股东利益，在审议该关联交易时关联董事马玉燕女士回避表决。

独立董事就转让子公司部分股权暨关联交易事项进行了事前认可，公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司转让子公司部分股权暨关联交易的事项。

《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于转让子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》；
- 4、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日