

杭州炬华科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日以现场表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《关于公司产业并购基金对外投资的议案》

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙大联创投资”）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。

近日，嘉兴炬华联昕、杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“好奇号”）、杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“寓鑫”）、吴仁德与杭州众芯硅科技有限公司、杭州临安创新发展投资有限公司、淮安淮堃创业投资合伙企业（有限合伙）、朱力昂、朱琳、宁波众硅企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波领芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《关于杭州众硅电子科技有限公司之增资协议》，嘉兴炬华联昕拟投资1000万元认购杭州众硅电子科技有限公司新增注册资本119.447万元，其中119.447万元计入注册资本，剩余880.553万元计入资本公积金。本次投资资金来源为嘉兴炬华联昕自有资金。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司产业并购基金对外投资的公告》详见 2021 年 2 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日