

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-023

上海姚记科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年2月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年2月26日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议并通过了《关于转让参股公司上海细胞治疗集团有限公司 2%股权的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为优化公司战略布局，降低公司投资风险，公司拟与宁波保税区创途投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创途投资”）和上海景波企业发展中心（有限合伙）（以下简称“景波发展”）签署《关于上海细胞治疗集团有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），拟将持有细胞公司的 2%股权（以下简称“标的股权”，对应注册资本 467.2678 万元）分别转让给创途投资和景波发展，转让价格合计为人民币 11,000 万元。其中，创途投资受让细胞公司 1.7273%股权（对应注册资本 403.5495 万元），转让价格为人民币 9,500 万元；景波发展受让细胞公司 0.2727%股权（对应注册资本 63.7183 万元），转让价格为人民币 1,500 万元。本次交易完成后，公司持有细胞公司股权比例由 14.2119%减少为 12.2119%。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于转让参股公司上海

细胞治疗集团有限公司 2%股权的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事会关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021年2月26日