

金安国纪科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年5月25日发出，2021年6月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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）审议通过了《关于子公司之间资产转让的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将全资子公司杭州联合电路板有限公司的生产经营相关资产，以人民币 11,815,195.33 元（价税合计）转让给控股子公司杭州临安鹏宇电子有限公司。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三日