

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2022-044

深圳莱宝高科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年12月30日以通讯方式召开，会议通知和议案于2022年12月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于拟参与无锡威峰科技股份有限公司增资的议案》

为致力于长远可持续发展，把握电浆型电子纸显示屏（Display Electronic Slurry，以下简称“DES”）的蓝海市场机遇，不断培育新的业务与利润增长点，同时结合考虑公司参与无锡威峰科技股份有限公司（以下简称“威峰公司”）面向DES产业链重要合作伙伴的增资将为公司重点开发的新技术、新产品提供必要条件，且对公司未来发展具有较大的战略价值，董事会同意公司以自有资金人民币3,600万元参与威峰公司本轮增资，增资价格按照威峰公司与各意向参与增资方共同协商确认的投前估值人民币18亿元执行。具体内容详见2022年12月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与无锡威峰科技股份有限公司增资的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2022年12月31日