

杭州万隆光电设备股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十次会议于2022年5月26日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2022年5月24日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

为配合公司战略发展需要，增加公司的营运资金，优化资产结构，公司拟将持有的东莞英脉通信技术有限公司（“英脉通信”）51%股权转让给苏州春秋电子科技有限公司(以下简称“春秋电子”)，转让价格为2,193万元。本次股权转让完成后，公司不再持有英脉通信股份，英脉通信将不再纳入公司合并报表范围。

董事会授权董事长与相关方签署相关文件，并根据实际需求聘请相关中介机构为本次交易服务；董事会授权董事长在法律法规和公司章程允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》

为保持英脉通信的正常运营，公司在转让英脉通信股权后，继续为其借款及利息提供担保，担保金额不超过 21,293,295.33 元。本次股权转让完成后，公司将不再持有英脉通信的股份，担保期限至苏州春秋电子科技股份有限公司代替公司提供担保或担保合同约定的到期日止（孰早为准）。在英脉通信股权工商变更登记完成之日起三十（30）日内，由春秋电子代替万隆光电及其实际控制人对英脉通信尚在存续期内的由万隆光电及其实际控制人担保的银行及其他金融机构的授信及贷款提供担保。如相关银行及其他金融机构不同意更换担保方，则春秋电子为万隆光电及其实际控制人为英脉通信提供的上述担保提供反担保。

该项担保由对控股子公司英脉通信提供担保被动变更为对合并报表范围外公司提供担保，且英脉通信董事长林轶枫前 12 个月内曾任万隆光电副总经理职务，英脉通信董事郑静前 12 个月内曾任万隆光电董事、董事会秘书职务，因此本次对外提供担保构成为关联方提供担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》

为保持英脉通信在本次股权转让后的正常运营，公司继续对英脉通信提供财务资助不超过 6100 万元，英脉通信将于相关股权工商变更登记完成之日起三十日内，全部偿还其向公司的借款和所有欠款的利息。在同时满足下列条件之日起三十（30）日内春秋电子应按照上市公司监管要求，就英脉通信公司所承担的上述债务承担连带保证责任的事项履行相关通知、审议、公告程序：i. 英脉通信股权按照本协议的相关约定完成交割；ii. 英脉通信人员、公司治理等方面完成本协议所约定的安排的。

该项财务资助由对控股子公司英脉通信提供担保被动变更为对合并报表范围外公司提供财务资助，且英脉通信董事长林轶枫前 12 个月内曾任万隆光电副总经理职务，英脉通信董事郑静前 12 个月内曾任万隆光电董事、董事会秘书职务，因此本次对外财务资助构成为关联方提供财务资助。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营需要，拟向新增关联方英脉通信销售产品的 2022 年日常关联交易预计金额为 200 万元人民币，向新增关联方英脉通信采购产品的 2022 年日常关联交易预计金额为 1000 万元人民币，并授权公司管理层办理相关手续。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

现拟定于 2022 年 6 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会议题如下：

(1) 关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案；

(2) 关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案；

(3) 关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案；

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2022年5月26日