

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-071

厦门唯科模塑科技股份有限公司
第二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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年11月15日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年11月10日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下决议：

1、审议通过《关于收购宇科塑料（厦门）有限公司100%股权的议案》

经审议，董事会认为：公司拟使用自有资金6,000万元收购环球科技有限公司持有的宇科塑料（厦门）有限公司（以下简称“宇科塑料”）100%的股权（不包括宇科塑料持有其子公司宇科模具（厦门）有限公司的股权）。有助于公司获取新的利润增长点，符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。同意公司收购宇科塑料100%股权，并授权董事长签署收购协议和收购条款细节的调整。本次收购完成后，公司持有宇科塑料100%的股权，宇科塑料将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购宇科塑料（厦门）有限公司100%股权的公告》。

因独立董事钟建兵系被收购方宇科塑料的年度审计机构之总所的管理合伙人，基于独立性、谨慎性原则，独立董事钟建兵个人申请回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

二、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日