

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-076

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日以现场会议方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》

经审核，同意公司的全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司签署《关于算力平台项目的采购合同》，合同金额为 97,465,318.00 元，主要为其算力平台项目提供相关设备及软件。同时，安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司签署《采购合同》，合同金额为 87,718,786.20 元，主要是采购建设算力平台所需的设备与软件。

本次的交易是公司在“科技”核心战略基础上的对外延伸，有利于公司开拓新业务，优化业务结构，增强公司发展动力和盈利能力，为公司股东争取更多的投资回报。本次交易审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司签订重大合同的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于拟收购深圳创新科技有限公司 22%股权的议案》

本次拟收购深圳创新科技有限公司 22% 股权的交易总金额为 44,000.00 万元，是以标的公司经评估的结果为基础，经公司与交易对方协商确定。本次收购是公司“科技”核心战略进一步的向外延伸，有利于优化业务结构。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

《关于拟收购深圳创新科技有限公司 22% 股权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日