

博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 2 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会同意公司与洪良勇先生、杭州汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）签署《关于杭州汉高信息科技有限公司之股权转让协议》，公司使用自有资金人民币 2,293.9528 万元收购由洪良勇先生 100%持有的汉高信息 68%的股权；同时，董事会同意公司与杭州镜联易购网络科技有限公司（以下简称“镜联易购”）、杭州镜联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“镜联合伙”）、安吉视通企业管理合伙企业（有限合伙）、洪良勇先生、汉高信息共同签署《关于杭州镜联易购网络科技有限公司之增资协议》，公司与镜联合伙共同对汉高信息持有 74.5800%股权的控股子公司镜联易购进行增资，增资总额为人民币 1651.5800 万元，其中，公司使用自有资金 851.5800 万元认购镜联易购的新增注册资本 36.2618 万元，对应其增资后 21.2895%的股权，增资款中超过其认缴注册资本的部分计入资本公积（以下简称“本次交易”）。本次交易完

成后，公司将直接持有汉高信息 68%的股权，同时直接持有镜联易购 21.2895%的股权，并通过汉高信息间接持有镜联易购 29.7747%的股权，合计持有镜联易购 51.0642%的股权。汉高信息和镜联易购将成为公司的控股子公司，并纳入合并报表范围。公司董事会授权公司董事长及其授权人士签署上述交易的所有文件，并负责办理与本次交易相关的所有后续事项。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十八日