

广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 7 月 12 日以信息提示等方式送达，并于 2023 年 7 月 14 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、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

经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购湖南聚涂新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

董事胡颖妮、胡湘仲为本议案的关联方，已回避了该议案的表决。

基于公司长期战略规划所需，公司以自有资金通过现金方式向聚涂科技（东莞）有限公司收购其持有的湖南聚涂新材料有限公司 100%的股权。参考北京华亚正信资产评估有限公司对目标公司全部股东权益进行评估所出具的《评估报告》所载评估结果，经交易各方一致确定，本次公司收购目标公司 100%股权的交易对价为 649.53 万元。2023 年 7 月 14 日公司已与湖南聚涂新材料有限公司、聚涂科技（东莞）有限公司共同签订了《投资并购协议》。

《关于公司收购湖南聚涂新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》内

容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构亦已发表相关了核查意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2023 年度闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

基于公司经营稳定，财务状况良好，有较充裕的资金，为进一步促进公司闲置自有资金的保值增值，在不影响公司主营业务发展的前提下，合理利用闲置自有资金，为公司和股东创造更多价值，公司及子公司计划在原已审批不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财的基础上，再增加 1 亿元（含本数）的闲置自有资金委托理财额度，增加后 2023 年度闲置自有资金委托理财额度共计不超过 5 亿元（含本数），在授权额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

《关于增加 2023 年度闲置自有资金进行委托理财额度的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本次增加委托理财额度的事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构亦已发表相关了核查意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日