

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2024-042

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展需要，提升可持续发展能力，公司拟与常州明同管理咨询有限公司、宁波明研创业投资合伙企业（有限合伙）共同设立常州明研志合孵化管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决。

《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事召开专门会议发表了审核意见，监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2024年6月4日