

恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2021年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（1） 审议并通过了《关于控股子公司部分股权转让的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生回避表决。

同意公司将持有的南京云玑信息科技有限公司26.67%股权转让予嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）。

本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号2021-044）。

（2） 审议并通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生回避表决。

本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-045）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2021年7月8日