

## 厦门盈趣科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年2月25日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼503会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2021年2月21日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

**一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购漳州万利达生活电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》。**

根据公司及子公司战略发展规划需求，为了更好地满足分、子公司未来生产经营规模扩大及产能扩充的场地需求，更好地建设漳州智造基地，同意公司以自有资金16,910.11万元收购万利达集团有限公司持有的漳州万利达生活电器有限公司100%股权，本次股权收购暨关联交易事项有利于减少关联交易，对公司本期和未来财务状况及经营成果不会构成重大影响。

吴凯庭先生为万利达集团有限公司的实际控制人，吴雪芬女士为吴凯庭先生之妹，吴凯庭先生及吴雪芬女士作为本次股权收购暨关联交易事项的关联董事，在本议案投票中回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于收购漳州万利达生活电器有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

董事会同意根据 2018 年股权激励计划股票期权自主行权情况及 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票（定增部分）授予登记情况，将公司注册资本由人民币 458,398,830 元变更为人民币 459,733,788 元，股份总数由 458,398,830 股变更为 459,733,788 股；同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相应条款，其他条款保持不变；董事会授权董事长或其指定人士办理相关的商事变更或备案登记等全部事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程（2021 年 2 月）》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 02 月 27 日