

无锡隆盛科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

2024年12月2日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2024年11月29日以书面通知的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，同意公司与无锡市产业创新研究院有限责任公司共同出资设立隆盛唯睿创新技术研究院有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为1,000万元，各方均以货币出资，其中公司以自有资金出资900万元，占比90%；无锡市产业创新研究院有限责任公司以自有资金出资100万元，占比10%。该合资公司设立后将作为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日