

浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董事会第二十一次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月10日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中独立董事殷慧敏女士和独立董事周丽红女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于终止收购中实汇智（杭州）科技有限公司51%股权的议案》

经审议，董事会同意终止本次收购中实汇智（杭州）科技有限公司51%股权事项。截至本公告披露日，交易双方未签署正式的股权转让协议，公司未支付任何款项，交易双方均无需对本次收购的终止承担违约责任，终止本次收购不会对公司的生产经营及经营业绩产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项在提交董事会审议前已经董事会战略与发展委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止收购中实汇智（杭州）科技有限公司51%股权的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与发展委员会第七次会议记录。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2024年12月14日