

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2020年5月14日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼四楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2020年5月13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，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内控股子公司暨关联交易的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）与参股子公司F&P Robotics AG（以下简称“F&P”）以自有资金共同出资设立厦门攸信测试机器人研究院有限公司（以下简称“攸信测试机器人研究院”），主要开展机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售业务。攸信测试机器人研究院注册资本为5,000.00万元人民币。其中，厦门攸信拟以货币形式出资3,500.00万元人民币，占注册资本的70%；F&P拟以货币形式出资1,500.00万元人民币，占注册资本的30%。

经审议，董事会认为：本次参与投资设立境内控股子公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司的发展战略，有利于厦门攸信及F&P充分利用各自的技术研发优势及资源优势，促进智能测试

机器人项目尽快落地，进一步完善公司智能制造整体解决方案的产品线，提升公司在工业互联网领域的核心竞争力；同意公司本次参与投资设立境内控股子公司，并授权总经理及其授权人士办理子公司设立有关的全部事项。

董事长林松华先生为本事项关联董事，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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立境内控股子公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 05 月 18 日