

# 江苏必得科技股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2022年12月5日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2022年12月16日上午9点30分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司100%股权的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

2022年12月16日，江苏必得科技股份有限公司与王学利（北京京唐德信轨道设备有限公司法人）签署了《关于北京京唐德信轨道设备有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。转让方将其持有的标的公司100%股权（对应注册资本1,000万元、实收资本1,000万元）转让给受让方。各方同意，参考北京京唐德信轨道设备有限公司（以下简称“京唐德信”或“标的公司”）股权评估值，经友好协商后确定本次交易的股权转让款合计为6,950万元。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告《江苏必得科技股份有限公司关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司100%股权的公告》。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2022年12月19日