

北京义翘神州科技股份有限公司

第一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内容的真实、准确和完整，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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年12月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2022年12月16日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立产业投资基金的议案》

为满足公司战略布局和产业发展的需要，进一步完善公司发展布局，同意公司拟与湖州市中小企业创业投资有限公司、湖州汇岚投资咨询有限公司、湖州市产业基金投资有限公司共同发起设立产业投资基金，暂定名汇智产投创业投资（湖州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”，具体以工商核准登记为准），投资基金总认缴出资额为10.00亿元人民币。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额2.99亿元人民币，占认缴出资总额的29.90%。

同意授权公司管理层及证券部工作人员具体洽谈和办理投资基金设立相关事宜，包括但不限于：

- 1、签署及修改投资基金合伙协议及相关文件；

- 2、配合办理投资基金设立登记及备案等相关手续并签署相关文件；
- 3、其他一切与投资基金设立相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日