

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2025年5月24日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年5月29日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》

经审议，董事会同意公司将控股子公司岳阳凯门水性助剂有限公司（以下简称“凯门助剂”）40%的股权转让给广东经道科技有限公司（以下简称“经道科技”），转让价款为人民币 78,400,000 元。本次交易全部完成后，公司将持有凯门助剂 25.93%股权，公司全资子公司昆山世盈资本管理有限公司持有凯门助剂 0.07%股权，凯门助剂将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏

州世名科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

经审议，董事会同意公司与厦门 TCL 科技产业投资有限公司（以下简称“TCL 产投”）共同出资设立合资公司并与 TCL 产投签订《合资协议》。合资公司注册资本 2,000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 1,320 万元，占合资公司股份比例的 66%；TCL 产投出资 680 万元，占合资公司股份比例的 34%，合资公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

经审议，董事会同意公司与陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金（有限合伙）（以下简称“义禧投资”）签订《北京鼎材科技有限公司之股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），并使用自有资金人民币 2,002 万元收购义禧投资持有北京鼎材科技有限公司（以下简称“北京鼎材”或“标的公司”）1.9066%的股权。本次交易完成后，北京鼎材不纳入公司合并报表范围内，对公司业绩不会产生重大影响。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于对外投资购买股权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日