

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）的会议通知以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 人，现场出席董事 2 人，参加通讯表决 5 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵丰先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于控股股东的间接股东股权转让构成管理层收购的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议；

因公司控股股东青岛创疆环保新能源科技有限公司（以下简称“青岛创疆”）的间接股东深圳创疆投资控股有限公司（以下简称“深圳创疆”）与深圳市丰启控股集团有限公司（以下简称“丰启控股”）签署了《关于青岛创疆投资管理有限公司之股权转让协议》，深圳创疆拟将持有的青岛创疆投资管理有限公司（以下简称“创疆投资”）100% 股权转让给丰启控股。

公司控股股东青岛创疆系创疆投资的控股子公司，上述股权转让将导致公司实际控制人变更为丰启控股的实际控制人赵丰先生。因赵丰先生现任公司董事长，按照《上市公司收购管理办法》的规定，上述股权转让构成管理层收购。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵丰回避表决。

二、审议通过了《关于〈董事会关于管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》；具体内容请见公司于 2021 年 12 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于管理层收购事宜致全体股东的报告书》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议；

因公司非独立董事邹方凯先生和崔常晟先生申请辞去公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员职务，经董事会提名委员会审核，董事会同意补选蒋超先生和高赫男先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容请见公司于 2021 年 12 月 23 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议；

因公司独立董事王典洪先生、程名望先生和潘红波先生申请辞去公司第五届董事会独立董事和董事会专门委员会委员职务，经董事会提名委员会审核，董事会同意补选胡社教先生、邵世凤先生和李宁梓先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容请见公司于 2021 年 12 月 23 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任蒋超先生和刘朗天先生为公司副总裁，聘任刘朗天先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容请见公司于 2021 年 12 月 23 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 1 月 7 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容请见公司于 2021 年 12 月 23 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2021年12月22日