

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-055

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 10 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 12 月 7 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》；

为提升公司军工装备产业对创新业务的孵化能力，探索培育和孵化创新业务的新机制与新模式，保障公司军工装备产业持续发展，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司与公司军工装备产业核心员工持股平台共青城科发共创合伙企业（有限合伙）（暂定名）共同出资 5,000.00 万元新设上海泰豪科创发展有限公司（暂定名）作为军工装备产业创新项目孵化平台。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司设立军工产业孵化平台暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-056）。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于回购控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 40% 股权的议案》；

根据公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于全资孙公司泰豪科

技（深圳）电力技术有限公司引入员工持股平台进行增资的议案》及《泰豪科技（深圳）电力技术有限公司激励计划管理办法》的规定，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司员工持股计划完成约定考核并满足回购条件，同意公司全资子公司江西泰豪智能电力科技有限公司以 8,000.04 万元回购员工持股平台共青城豪德投资管理合伙企业（有限合伙）持有的泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 40% 股权。本次股权回购便于公司整合智能电气业务与相关资产，有助于加快推进聚集军工的战略实施。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于控股子公司转让成都芯通科技股份有限公司 7.78%股权的议案》；

为收回投资成本、提高资金运营效率，同意公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司以 3,400.00 万的价格将持有的成都芯通科技股份有限公司 7.78% 股权转让于成都芯通科技股份有限公司现控股股东成都芯睿投资有限公司。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况及可能产生的日常关联业务，同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-057）。

关联董事杨剑先生回避表决；独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 11 日