

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 11 月 29 日在厦门市湖里区嘉禾路 588 号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。

经审议，董事会同意公司香港全资子公司 Intretech (HK) Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）以 2,520 万瑞士法郎（约为 17,594.64 万元人民币）收购瑞士公司 SDH Holding SA(以下简称“SDH”)和 SDATAWAY SA(以下简称“SDW”)各 70%的股权，并拟于 2019-2023 年每年收购 SDH 和 SDW 各 6%的股权，剩余 30%股权的总金额合计 1,080 万瑞士法郎（约为 7,540.56 万元人民币）；同意公司以自有资金对香港盈趣注资等值于 3,600 万瑞士法郎（约为 25,135.20 万元人民币）以完成上述收购事项；同意授权香港盈趣董事林松华先生或其指定人士办理股权收购协议签署、股权交割等与本次收购有关的全部事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 03 日