

## 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2020年7月24日以邮件、电话等方式发出，会议于2020年7月27日上午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8人，参加现场会议2人，参加通讯表决6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，会议由董事长魏翔先生召集并主持。

本次会议以举手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《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》；

深圳广联赛讯有限公司系公司与总经理高赫男先生共同投资的公司，现广联赛讯的股东胡琳拟将其持有的广联赛讯13.5886%股权（对应广联赛讯注册资本出资额792.67万元）以人民币6,794.29万元转让给马鞍山怀昕基石股权投资合伙企业（有限合伙），将其持有的广联赛讯4.00%股权（对应广联赛讯注册资本出资额233.33万元）以人民币2,000.00万元转让给苏州晖珩创业投资中心（有限合伙）。根据《公司法》等有关规定，公司对上述股权在同等条件和价格下享有优先购买权。经综合考虑，公司同意上述股权转让并放弃该股权的优先购买权。

详细内容请见公司于2020年7月28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>）上的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的审核意见，具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事邹方凯、崔常晟回避表决。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2020年7月27日