

厦门盈趣科技股份有限公司

第三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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年11月1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10月27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逐项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《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的议案》。

经审议，董事会同意公司将持有的全资子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）18.00%的股权作价8,856,000.00元转让予其员工持股平台厦门众力和投资合伙企业（有限合伙）和厦门众信立投资合伙企业（有限合伙），其中：将公司持有的漳州盈塑10.92%股权（认缴及实缴出资额均为3,274,500.00元）作价5,370,180.00元转让予众力和；将公司持有的漳州盈塑7.08%的股权（认缴及实缴出资额均为2,125,500.00元）作价3,485,820.00元转让予众信力。同意授权子公司管理层在法律法规范围内全权指定和实施具体方案，包括但不限于持股员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。

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《关于转让全资子公

司部分股权予其员工持股平台的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 2 日