

## 厦门盈趣科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2021年6月28日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼403会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2021年6月24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林松华先生主持，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，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

**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《关于变更公司当值总裁的议案》。**

鉴于公司当值总裁王战庆先生任期将于2021年6月30日届满，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为公司当值总裁，其任期自2021年7月1日起一年。根据公司《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关规定，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司当值总裁的公告》。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外出租闲置房产暨关联交易的议案》。**

公司拟将自身拥有的闲置房产，即坐落于厦门市湖里区嘉禾路 588 号的工业厂房（以下简称“租赁物”），出租予参股公司厦门火聚盈趣创新设计研究院有限公司（以下简称“火聚盈趣创新设计研究院”），并由其进行装修改造后，打造为工业设计、智能制造领域的孵化器。租赁物建筑面积 15,696.41 平方米，每月租金为 39.241 万元，免租期之后，租金每三年在前一年度的基础上递增 5%。本次租赁期限为 15 年，允许火聚盈趣创新设计研究院对外分租。

经审议，董事会认为：本次对外出租闲置房产不会影响公司其他业务的开展及日常经营运作，有利于提高资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益；该房产重新装修改造后，有利于为公司带来更多优质的产品和项目机会。本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，基于互利发展原则，经交易双方共同协商确定，交易定价公允合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。董事会同意公司本次对外出租闲置房产暨关联交易，并授权董事长或其指定人士办理本次对外出租闲置房产有关的全部事项。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外出租闲置房产暨关联交易的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 06 月 30 日