

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2025-056

债券代码：123236

债券简称：家联转债

## 宁波家联科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年6月24日上午9:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年6月19日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》

为了落实公司海外业务发展战略，加快全球化生产基地布局，提升国际竞争力及综合服务能力的需要，同意公司以1,120.04万元的价格受让胡萱先生持有的宁波泓翔润丰科技有限公司51%的股权。公司董事会授权公司管理层办理本次交易相关事宜。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

基于胡王康系公司实际控制人王熊之外甥，出于谨慎性原则本议案关联董事王熊先生已回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

## （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司非独立董事林慧勤女士于近日辞去第三届董事会董事及第三届董事会审计委员会委员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为了保障公司治理结构的合规运转，经全体董事审议，同意选举职工代表董事李海光先生为公司第三届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

关联董事李海光已回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的公告》。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司签署股权转让协议暨关联交易的核查意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2025年6月25日