

厦门盈趣科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于 2023 年 03 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 3 号楼 830 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 03 月 23 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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通过了以下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于参与设立创新研究院的议案》。

董事会同意公司作为发起人与脑机交互与人机共融海河实验室、厦门市科学技术局联合设立厦门脑机接口与智慧健康创新研究院（以民政部门最后审定的名称为准，以下简称“研究院”），并以自有资金捐赠人民币 700 万元作为研究院的开办资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》等有关规定，本次捐赠资金参与设立研究院事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参与设立创新研究院的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 03 月 29 日