

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第十届董事会第九次会议于2022年11月18日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于向苏高新创投同比例增资的预案》，并提交股东大会审议。

董事会同意公司与苏州金合盛控股有限公司共同对苏州高新创业投资集团有限公司实施同比例现金增资；增资价格为1元/注册资本；公司出资45,795.74万元。

董事会授权公司经营层办理本次增资相关的后续事宜。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向苏高新创投同比例增资的关联交易公告》（公告编号：2022-045）。

2、审议通过《关于公开挂牌转让旅游集团15%股权的议案》。

董事会同意公司公开挂牌转让所持有的苏州高新旅游产业集团有限公司（以下简称“旅游集团”）15%股权。

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟转让股权涉及的苏州高新旅游产业集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第0266号），在评估基准日2022年6月30日，经资产基础法评估，旅游集团股东全部权益（净资产）账面价值217,840.01万元，评估价值231,749.94万元，评估增值13,909.93万元，增值率6.39%。

旅游集团15%股权对应的评估价值为34,762.49万元，公开挂牌价格不低于评估价。

董事会授权公司经营层办理本次挂牌相关的后续事宜。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开挂牌转让旅游集团 15%股权的公告》（公告编号：2022-046）。

3、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2022 年 12 月 7 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日