

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年4月2日以通讯方式送达全体董事，并于2024年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，均为现场出席。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的议案》

为绑定机器视觉检测领域具有战略意义的终端产品环节，开展产业链相关及协同互补领域的投资，公司拟向深圳市思坦科技有限公司（以下简称“思坦科技”）投资3,600.00万元，参与认购思坦科技新增注册资本52.66万元，占本次增资后思坦科技股权比例的1.94%。

董事会授权公司管理层及其授权方办理与本次增资事项相关的一切事宜。本授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易相关事

项全部办理完毕止。

该事项已经董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月八日