

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-075

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会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

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日以现场（公司 15 楼会议室）及通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议（董事长曹璋先生、董事王淑娟女士、独立董事陈羽先生、独立董事林朝南先生以通讯表决方式出席本次董事会）。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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

1、审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》

同意公司的全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司签署《关于算力平台项目的采购合同》，合同金额为 97,465,318.00 元，主要为其算力平台项目提供相关设备及软件。同时，安奈儿科技与深圳创新科技有限公司签署《采购合同》，合同金额为 87,718,786.20 元，主要是采购建设算力平台所需的设备与软件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司签订重大合同的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于拟收购深圳创新科技有限公司 22%股权的议案》

同意公司以现金 44,000.00 万元收购深圳卓云智创科技有限公司所持有的深圳创新科技有限公司 22%的股权。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

《关于拟收购深圳创新科技有限公司 22%股权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

本次董事会审议的《关于拟收购深圳创新科技有限公司 22%股权的议案》需要提交公司临时股东大会审议，待具体的会议时间确定后将另行通知。同意授权董事长择机确定公司临时股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排于会议召开 15 日前以公告形式向公司全体股东发出召开股东大会的通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日