

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2022年8月17日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年8月29日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），以通讯表决方式出席会议的董事为：潘海峰、孙新卫、袁银男、胡改蓉。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

##### （一）审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

经与会董事审议，《公司2022年半年度报告》及其摘要真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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)）上披露的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-35）。

**(二) 审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经与会董事审议，公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-038）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

**(三) 审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件的议案》**

经与会董事审议，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期未满足归属条件，未满足归属条件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。该事项不会对公司的财务状况的经营成果产生不利影响，程序正当、合法。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件的公告》（公告编号：2022-039）。

公司独立董事、监事会已对该议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

**(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经与会董事审议，董事会同意聘任邵军先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-040）。

独立董事发表了同意的独立意见，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)）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 3、上海国瓴律师事务所出具的《关于凯龙高科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废相关事宜的法律意见》

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日