

广州华立科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立科技”）第二届董事会第二十次会议的会议通知于2021年6月26日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2021年6月29日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于调整募投项目募集资金投资额的议案

经审议，公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案

经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,301.74 万元及已支付发行费用的自筹资金 384.36 万元，合计 9,686.10 万元。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审议，为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司董事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

经审议，为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数）和自有资金不超过 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

公司首次公开发行股票并于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，公司注册资本由人民币 65,100,000.00 元增加到人民币 86,800,000.00 元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并结合公司实际情况，对《公司章程（草案）》中经营范围及有关条款进行相应修改。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6、关于聘任公司证券事务代表的议案

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会同意聘任华舜阳先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董秘会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2021 年 7 月 16 日（星期五）下午 14:30 在广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

附：华舜阳先生简历

华舜阳，男，中国国籍，1991 年出生，本科学历。曾任职于中国银河证券股份有限公司、广州市昊志机电股份有限公司证券事务部、亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会秘书办公室。2019 年 1 月至 2021 年 5 月担任亚钾国际投资（广州）股份有限公司证券事务代表。2021 年 5 月起任职于华立科技股份有限公司证券部。其已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已获得《董事会秘书资格证书》。

华舜阳先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，华舜阳先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。