

咸亨国际科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年8月20日13:30在杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王来兴主持，监事、高管列席。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于公司 2021 年半年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日