

## 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第二届董事会第二十九次会议于2023年9月1日以邮件和电话方式发出会议通知，并于2023年9月5日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议，上述独立董事的任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 6 日