

湖北华强科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日以现场、通讯相结合的方式召开第一届董事会第十四次会议。本次会议的通知于2022年1月11日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由全体董事共同推举的董事高新发先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司第一届董事会董事的议案》

根据公司日常生产经营的需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名孙光幸先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 的《湖北华强科技股份有限公司关于董事长辞职及提名董事候选人、选举董事长、变更董事会专门委员会成员的公告》(公告编号: 2022-004)。

表决结果: 8 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

独立董事已发表同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定, 公司董事会选举孙光幸先生担任公司董事长, 任期自股东大会审议变更董事事项通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第九条规定董事长为公司的法定代表人, 因此公司法定代表人将变更为孙光幸先生。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《湖北华强科技股份有限公司关于董事长辞职及提名董事候选人、选举董事长、变更董事会专门委员会成员的公告》(公告编号: 2022-004)。

表决结果: 8 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

(三) 逐项审议通过《关于变更公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定, 公司董事会同意孙光幸先生担任第一届董事会战略委员会委员且为召集人以及第一届董事会提名委员会委员, 任期自股东大会审议变更董事事项通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《湖北华强科技股份有限公司关于董事长辞职及提名董事候选人、选举董事长、变更董事会专门委员会成员的公告》(公告编号: 2022-004)。

3.1 同意孙光幸先生担任第一届董事会战略委员会委员且为召集人

表决结果: 8 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

3.2 同意孙光幸先生担任第一届董事会提名委员会委员

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，将《湖北华强科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《湖北华强科技股份有限公司章程》，并修订《公司章程》中包括注册资本、股份总数等部分章节内容。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 180,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事已发表同意的独立意见。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用超募资金 32,600.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，有利于提高募集资金的使用效率。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度经营计划》

公司董事会同意公司 2022 年度经营计划。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任宋琰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。宋琰女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见与公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日