

湖北华强科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月29日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2022年8月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事高英苗女士因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事史磊先生行使表决权。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《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意《关于聘任公司副总经理的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在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公司副总经理的公告》(公告编号：2022-034)。

(二) 审议通过《总经理工作报告》

公司董事会同意《总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会同意《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在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2022年半年度报告》、《湖北华强科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司董事会同意《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

（五）审议通过《关于2022年度职工工资总额的议案》

公司董事会同意《关于2022年度职工工资总额的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于2022年度经理层成员基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》

公司董事会同意《关于2022年度经理层成员基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

公司董事会同意《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见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投资管理办法》。

（八）审议通过《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》

公司董事会同意《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对，

具体内容详见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经理层成员绩效管理办法》。

（九）审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

公司董事会同意《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见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经理层成员薪酬管理办法》。

（十）审议通过《关于确认经理层 2021 年度绩效考核结果及签订 2022 年度契约化管理相关合约的议案》

公司董事会同意《关于确认经理层2021年度绩效考核结果及签订2022年度契约化管理相关合约的议案》。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对，其中关联董事高新发先生回避表决。

（十一）审议通过《关于组织机构调整的议案》

公司董事会同意《关于组织机构调整的议案》。

表决结果：9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8月31日