

中科微至科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月12日以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2022年11月11日送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李功燕主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用42,273.86万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，占超募资金总额的比例不超过30%。此举符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。

（二）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及其全资子公司拟使用额度不超过 110,000.00 万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）。

（三）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》

根据公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，结合公司整体经营发展规划、业务定位，优化市场布局、满足募投项目实际开展需要，公司拟增加广东中科微至智能制造科技有限公司、中科微至自动化科技（成都）有限公司和 WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD. 为“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施主体，新增成都、马来西亚吉隆坡、美国佐治亚州、德国埃施波恩、匈牙利布达佩斯、墨西哥合众国墨西哥城为“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施地点。本次增加实施地点及实施主体，不会对该项目的实施造成不利影响，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-030）。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订部分治理制度。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-031）。

（五）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远、稳定、持续发展，公司拟以超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案，回购股份后续拟在未来适宜时机全部用于员工持股或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 56.39 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-032）。

（六）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，为充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及员工的积极性和创造性，抓住机遇，挖潜增效，公司拟与关联自然人柯丽女士、欧阳庆生及苗彦辉先生共同出资 1,000.00 万元设立中科微至动力科技（江苏）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

（七）审议通过《关于改聘公司内部审计部负责人的议案》

根据《公司章程》《内部审计制度》及相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，因内部审计部负责人谢茜茜女士个人原因辞去公司内部审计部负责人职位，公司董事会拟改聘胡美玲女士为公司内部审计部负责人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并提请公司股东就以下议案进行审议：

- 1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 2、《关于修订公司相关治理制度的议案》
- 3、《关于选举监事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至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》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2022年11月15日