

华工科技产业股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 3 月 26 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第三十五次会议的通知”。本次会议于 2021 年 3 月 31 日下午 14:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。经公司股东提名，由马新强先生、艾娇女士、朱松青先生、刘含树先生、汤俊先生、熊文先生（按姓氏笔画为序）六人作为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。

具体表决情况如下：

1.1 选举马新强先生为非独立董事候选人；同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

1.2 选举艾娇女士为非独立董事候选人；同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

1.3 选举朱松青先生为非独立董事候选人；同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

1.4 选举刘含树先生为非独立董事候选人；同意票数 8 票，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票，审议通过。

1.5 选举汤俊先生为非独立董事候选人；同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

1.6 选举熊文先生为非独立董事候选人。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对本事项出具了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2021-15。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，由乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生（按姓氏笔画为序）三人作为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。其中，杜国良先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。

具体表决情况如下：

2.1 选举乐瑞女士为独立董事候选人；同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2.2 选举杜国良先生为独立董事候选人；同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2.3 选举胡立君先生为独立董事候选人；同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对本事项出具了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2021-15。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》，同意公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对本事项出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-18。

四、审议通过《关于全资子公司境外投资的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步拓展海外数通业务，同意公司全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）以自有资金继续向北美子公司 HGGenuine USA Co., Ltd.（下称“北美子公司”）投资人民币 1,237 万元。本次投资完成后，华工正源向北美子公司投资总额累计将达人民币 4,629 万元。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司境外投资的进展公告》，公告编号：2021-19。

五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-20。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日