

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第三届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年7月27日上午11点15分以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年7月22日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长王开学先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-001）。

二、会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。

三、会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

四、会议审议通过《关于设立武汉中科通达高新技术股份有限公司汉阳分公司的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过《关于设立武汉中科通达高新技术股份有限公司新疆分公司的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型以及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于变更公司注册资本、公司类型以及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-004）。

七、会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

7.01、审议通过《关于提名王开学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.02、审议通过《关于提名车能先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.03、审议通过《关于提名吴攀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.04、审议通过《关于提名王剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.05、审议通过《关于提名唐志斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.06、审议通过《关于提名李振杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的

议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

八、会议审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

8.01、审议通过《关于提名王知先女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.02、审议通过《关于提名叶敦范女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.03、审议通过《关于提名周从良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

九、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司
董事会

2021 年 7 月 29 日