

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 11 日以书面通知的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独

立意见》；

3、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司实施募集资金补充流动资金项目的核查意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2021年8月20日