

中简科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月19日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2022年2月24日下午3:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会3名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》

经公司董事会审议：为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据相关法律法规要求，公司董事会同意在中国银行股份有限公司常州分行营业部、江苏银行股份有限公司常州春江支

行、中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州分行营业部、中信银行股份有限公司常州分行营业部、招商银行股份有限公司常州新北支行开立账户作为实施本次募集资金投资项目募集资金专户，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存放、管理和使用。

公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金三方监管协议。董事会授权董事长或总经理具体办理募集资金账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《中简科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

中简科技股份有限公司董事会

2022年2月25日