

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照法律程序进行换届选举。经公司持股3%以上股东窦剑文先生提名推荐：窦剑文先生、朱伟林先生、和晓登先生、马骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为经公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对第七届非独立董事候选人进行资格审查，经审查，本次非独立董事候选人提名人资格、提名程序、候选人任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及相关规则的规定。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行

逐项表决。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-040)《独立董事对相关事项的独立意见》。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照法律程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第七届独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名王金清先生、方文彬先生、高玉洁女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期为经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年,连任时间不得超过六年。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议, 并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。关于上述议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-040)《独立董事对相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

3、《关于为子公司提供担保的议案》

本次担保是为了满足公司控股子公司海默新宸水下技术(上海)有限公司日常经营和业务发展的需要。海默新宸主要从事水下及海洋高端装备的研发和制造, 目前在手订单饱满, 具有较好的盈利能力和良好的偿债能力, 担保风险可控。因此, 董事会同意公司为海默新宸水下技术(上海)有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请的不超过 1,000 万元的流动资金贷款或非融资性保函等提供保证担保, 担保期限为 2 年。并授权公司管理层具体负责签订相应的协议, 具体条款以协议为准。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-042)。

4、《关于召集 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 7 月 5 日(星期二)召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-043)。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第四十九次会议决议》;
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技(集团)股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 19 日