



深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年7月11日发出会议通知，并于2022年7月14日以通讯表决的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》

为保证全资子公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月15日