

铭科精技控股股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年7月25日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事、董事长夏录荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司董事会

2022年7月26日