

新海宜科技集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 2 日以邮件、电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的 2022-065 号公告。《2022 年半年度报告全文》详见 2022 年 8 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 05 日