

## 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2022年8月12日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2022年8月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

公司2022年半年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于2021年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的议案》

公司2021年员工持股计划股票锁定期已于2022年7月4日届满。2021年员工持股计划第一批次确认归属持有人的股份数量为本员工持股计划持股总数的30%，共216,240股，占公司总股本的0.19%。根据《2021年员工持股计划（草案）》《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为公司2021年业绩考核指标已100%达成，同意公司2021年员工持股计划管理委员会在锁定期

限届满后的存续期内处置本员工持股计划第一批次确认归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。

### **3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

公司向银行申请的综合授信额度总计为人民币叁亿捌仟万元整（¥380,000,000）（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展的需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2022年8月22日