

## 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2022年8月23日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2022年8月24日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### (二) 审议通过《董事会关于2021年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

与会董事认真审阅了《董事会关于2021年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。认为关于2021年度审计报告保留意见所涉及事项影响在本期已消除。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会对此事项发表了核查意见；审计机构中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于雄安新动力科技股份有限公司2021年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明的专项报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十四日