

海默科技（集团）股份有限公司 第七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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2022年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2022年半年度报告全文及摘要》

公司董事会成员认真审核了2022年半年度报告及摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022—054）、《2022年半年度报告》（公告编号：2022—055）。

2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，我们认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司全体独立董事对公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况发表了认可的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 24 日