

## 华荣科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

##### （一）、审议并通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；本议案审议事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

鉴于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 3 名已办理离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《华荣科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，董事会同意以 2.80 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,000 股，并办理回购注销手续。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；**

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.1.15 条之规定，对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续 12 个月内累计计算，已经履行相关审议和披露义务的，不再纳入相关累计计算范围。故本次授信额度单独计算，该议案无需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日