

浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董事会第五次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月16日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中独立董事张秀君女士以通讯表决方式出席会议；独立董事张红艳女士因公出差，书面委托独立董事张秀君女士代为出席并行使表决权）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告摘要》和刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日