

广州华立科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的会议通知于 2022 年 9 月 21 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2022 年 9 月 23 日上午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第二届董事会现提名苏本立先生、Ota Toshihiro 先生、苏永益先生、Aoshima Mitsuo 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会全体董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名苏本立先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名 Ota Toshihiro 先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 提名苏永益先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 提名 Aoshima Mitsuo 先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第二届董事会现提名王立新女士、刘善敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名王立新女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名刘善敏先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3、关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 10 月 13 日（星期四）下午 14:30 在广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日