

海南金盘智能科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2022年9月28日以电话形式发出了本次会议的召开通知，于2022年9月29日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体董事无异议，一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-093）。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-094）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

(三) 审议通过《使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-095）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-096）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项

的公告》（公告编号：2022-097）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

（六）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-098）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 1 日