

北京华如科技股份有限公司

第四届董事会第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

北京华如科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2022年10月21日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月14日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长李杰主持召开，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,619.27万元及已支付发行费用的自筹资金(不含增值税)2,547,169.81万元。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金和提供借款以实施募投项目的议案》

根据公司的战略发展与经营需要，公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江苏华如防务科技有限公司、北京鼎成智造科技有限公司和北京小如文化科技有限公司进行注入资本金和提供借款以实施募投项目。公司使用募集资金向全资子公司注入资本金和提供借款以实施募投项目是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于公司募集资金投资项目更好的实施，符合公司长期发展战略，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金和提供借款以实施募投项目的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》

鉴于公司新增全资子公司江苏华如防务科技有限公司、北京鼎成智造科技有限公司和北京小如文化科技有限公司（以下简称“全资子公司”）为募投项目实施主体并向全资子公司注入资本金和提供借款以实施募投项目。为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的利益，全资子公司拟开设募集资金专户，用于存储和管理公司借款给全资子公司的募集资金。资金到位后公司及全资子公司将与保荐机构、开户银行签订四方监管协议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

董事会同意在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代实兵交战系统”达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月 31 日；“复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月 31 日；“共用技术研发中心”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月 31 日。公司本次变更募投项目的实施进度，是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东

利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2022 年第三季度报告》

公司《2022 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 北京华如科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- (二) 独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- (三) 保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日