

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年10月28日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年10月19日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关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》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-127）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022年10月修订）》《公司章程修订对照表》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-128）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-129）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日