

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2022-068

北京亿华通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张国强先生主持。

与会董事经过表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

议案内容：公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜，已于2022年10月25日收到中国证券监督管理委员会的核准文件。公司同意关于H股全球发售以及发行股份的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书及其他相关文

件，处理 H 股发行程序事项，委任和授权相关人士按相关决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

股东大会审议情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日