

## 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议的会议通知于 2022 年 12 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2022 年 12 月 26 日下午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。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：

#### （一）关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案

结合当前资本市场政策、公司实际情况及疫情影响，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券，并向深圳证券交易所申请撤回本次可转换公司债券相关申请文件。

根据 2022 年 1 月 10 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三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 12 月 26 日