

## 华纬科技股份有限公司 第三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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年6月2日以电子邮件和通讯方式通知各位董事，会议于2023年6月7日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士共五位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

**2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》**

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相

关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司及其全资子公司河南华纬将向银行申请开立募集资金的专项账户，并与银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》，董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及《募集资金四方监管协议》签署等具体事宜。

**3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

**5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

**6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

**7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

**8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事

会审计委员会实施规则》。

**9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

**10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日