

## 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年6月30日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月25日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：姚佰林先生、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共5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，全体监事列席会议。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《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》**

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《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此议案发表了核查意见，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。

本议案需提交股东大会审议。

**2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿）的自有资金进行现金管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在相关额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此议案发表了核查意见，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。

**3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及公司章程备案办理完毕之日止。

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《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）、《华伟科技股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的核查意见》；
- 4、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2023年7月1日