

广州华立科技股份有限公司 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”）第三届董事会第六次会议的会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日下午在公司大会议室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，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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：

1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

3、关于 2023 年半年度计提信用减值准备的议案

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日相关资产进行信用减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的信用减值准备。公司 2023 年半年度计提信用减值准备 8,824,486.41 元。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度计提信用减值准备的公告》。

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。

4、关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表》。报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，公司总股本由 112,840,000 股变更为 146,692,000 股，公司注册资本应由人民币 112,840,000 元变更为人民币 146,692,000 元。同时，根据公司未来发展规划，公司拟在原经营范围内新增“知识产权服务”，并对《公司章程》规定的经营范围进行相应修订。

鉴于上述注册资本、经营范围变更情况，同时根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司董事会拟提请股东大会授权法定代表人或其授权人，办理变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、关于修订公司部分制度的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对《印章管理制度》、《募集资金管理制度》两项治理制度进行了修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

8.01 修订《印章管理制度》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.02 修订《募集资金管理制度》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

9、关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中终端业务拓展项目、研发及信息化建设项目已全部完成，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将该等募投项目结项并将结余募集资金（含利息，截至 2023 年 8 月 17 日，合计 89.47 万元）永久补充流动资金，具体金额以资金转出募集资金专户当日银行结息余额并扣除手续费后的金额为准，并按规定注销募集资金专户。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意在保证公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，同意授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

11、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9:30 在广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六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

2023 年 8 月 23 日