

华勤技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2023年8月29日以现场和视频通讯相结合的方式召开第一届董事会第十三次会议，本次会议的通知于2023年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由公司董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2023年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

（公告编号：2023-005）。

（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）。

（五）审议通过《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2023年8月31日