

咸亨国际科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年4月29日以邮件方式发出会议通知，并于2022年5月12日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-018）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-019）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-020）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日