

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年8月30日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022年8月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于修订〈员工持股计划管理制度〉的议案》

公司在上市前设立了珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）、珠海横

琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）两家合伙企业作为员工持股平台，并制定了《员工持股计划管理制度》，公司根据上市后的情况对该制度做适应性修订。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事冯志峰、陈玉平、胡云林、刘广红、孙统帅回避表决。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日