

华勤技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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10月30日以现场和视频通讯相结合的方式召开第一届董事会第十五次会议，本次会议的通知于2023年10月26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《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审核，公司董事会同意提名邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邓治国、奚平华为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日

起三年。

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。

本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审核，公司董事会同意提名焦捷、胡赛雄、黄治国为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

（三）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

因公司日常生产经营活动所需，公司预计与关联方珠海联决电子科技有限公司、惠州光弘科技股份有限公司及其子公司发生交易。为保证公司业务的顺利推进，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟新增2023年度日常关联交易预计额度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事崔国鹏先生、邹宗信先

生回避表决。

独立董事对上述事项进行了事前认可并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《华勤技术关于新增2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-019）。

（四）审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司的风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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《华勤技术关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-020）。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设的需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟使用超募资金人民币6,920万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。

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。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

（六）审议了《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并结合公司经营实际情况，拟定公司第二届董事会董事薪酬方案如下：

1、非独立董事薪酬：非独立董事不领取董事津贴，按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度执行、发放和领取薪酬；

2、独立董事津贴：每人每年8万元人民币（税前）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及董事薪酬事宜，基于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

鉴于公司独立董事制度改革，最新《上市公司独立董事管理办法》于2023年9月4日起施行，根据相关规定，修订了《华勤技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《华勤技术独立董事工作制度》（2023年10月修订）。

（八）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司独立董事制度改革，最新《上市公司独立董事管理办法》于2023年9月4日起施行，根据相关规定，修订了《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会议事规则》（2023年10月修订）。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

鉴于公司独立董事制度改革，最新《上市公司独立董事管理办法》于2023年9月4日起施行，根据相关规定，修订了《华勤技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

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《华勤技术董事会审计委员会实施细则》（2023年10月修订）。

（十）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月16日下午14点00分在上海市浦东新区科苑路399号创新园区公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

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《华勤技术关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2023年10月31日