

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2024年2月28日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议，本次会议的通知于2024年2月25日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由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《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理等职责内容，并相应修订委员会实施细则。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《华勤技术董事会战略与可持续发展委员会实施细则》(2024年2月修订)。

(二) 审议通过《关于公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》

为进一步完善公司治理架构,适应公司战略发展需要,提高公司风险识别与风险防范能力,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,经研究并结合公司实际,同意将原董事会下设专门委员会“董事会审计委员会”调整为“董事会审计与风险管理委员会”,并在原有职责基础上增加相应风险管理、合规管理等职责内容,并相应修订委员会实施细则。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《华勤技术董事会审计与风险管理委员会实施细则》(2024年2月修订)。

(三) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报,在不影响本公司正常经营的情况下,拟使用额度不超过200,000万元(含)的公司暂时闲置自有资金进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

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《华勤技术关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-016)。

(四) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,根据公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记情况,公司注册资本由人民币724,252,410元变更为人民币725,801,805元,股份总数由724,252,410股变更为725,801,805股。根据公司2024年第一次临时股东大会

的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并办理相关工商变更登记手续等相关事宜。

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暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。

（五）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

聘任冒姍昀彤女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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证券事务代表的公告》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年2月29日