

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第六次会议，本次会议的通知于2024年4月13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<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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2024年第一季度报告》全文。

（五）审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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《华勤技术股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际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。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

（八）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《华勤技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于<2023年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《华勤技术股份有限公司2023年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。

（十）审议通过《关于<未披露2023年度内部控制评价报告的说明>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《华勤技术股份有限公司关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明》。

（十一）审议通过《关于<2023年度董事会审计与风险管理委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《华勤技术股份有限公司2023年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十二）《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意。

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《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<2023年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《华勤技术股份有限公司2023年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》

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《华勤技术股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事崔国鹏回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意并由公司独立董事专门会议审议通过。

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《华勤技术股份有限公司关于2024年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》

已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意。

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《华勤技术股份有限公司关于2024年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2024-028）。

（十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审查同意。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事邱文生、董事吴振海、董事邓治国、董事奚平华回避表决。

（十九）审议通过《关于<2023年度可持续发展报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意。

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《2023年度可持续发展报告》。

（二十）审议通过《关于修订<公司章程>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《华勤技术股份有限公司章程》及《华勤技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于计提资产减值的议案》

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《华勤技术股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：2024-030）。

（二十三）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年5月16日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，会上将审议相关议案并听取《2023 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日