

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2024-045

## 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月11日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第七次会议，本次会议的通知于2024年7月6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《关于签署投资意向书的议案》

公司拟与易路达科技国际有限公司（以下简称“易路达国际”）及其创始方签署《投资意向书》。根据该《投资意向书》，公司有意通过指定的境外主体，以现金方式收购易路达国际持有的易路达企业控股有限公司80%的股份。目标股份的购买价格参考目标公司及其控制下的附属公司截至基准日2023年12月31日的估值报告确认的结果初步确定为港币28.5亿元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了该议案。

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《华勤技术关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2024-047）。

## （二）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

本次部分募投项目内部投资结构调整是经公司综合论证了外部市场环境及项目实施需求，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，也未实施新项目，不存在其他损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了该议案。

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《华勤技术关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年7月12日