

江苏华宏科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2021年10月22日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2021年10月27日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事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》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，激励对象陈玉辉、夏春友因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计360,000股，占本次回购注销前公司总股本的0.06%，回购价格为4.58元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司激励对象路开科、陈玉辉、夏春友因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司董事会同意公司对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计610,000股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由582,691,698股变更为582,081,698股，注册资本由582,691,698元变更为582,081,698元。根据《公司法》规定，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权管理层在工商主管部门办理变更登记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

4、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日