

江苏华宏科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2021年8月16日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2021年8月20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年半年度报告及其摘要的议案》

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年半年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》。

2、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：在关联董事胡品龙、刘卫华、朱大勇回避表决的情况下，6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《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三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8月24日