

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2022-43

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年10月21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第二十次会议的通知”。本次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长马新强先生主持，经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-45）。

二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意武汉华工正源光子技术有限公司以自有资金30,000万元对外投资设立全资子公司武汉华工正源数字终端有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-46）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日