

## 中简科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2022年11月18日以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事会3名监事列席了本次董事会会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名杨永岗先生、温月芳女士、李宝山先生、彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，符合上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的规定。第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过

之日起三年。

1) 提名杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2) 提名温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3) 提名李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4) 提名彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## **2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》**

公司第二届董事会独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名解亘先生、刘礼华先生、沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

1. 提名解亘先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2. 提名刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3. 提名沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，股东大会方可采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

**3. 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知》。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十七次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2022年11月21日