

中简科技股份有限公司

第二届董事会第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 2 月 2 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于 2022 年 2 月 7 日下午 3:00 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长杨永岗先生主持，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《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于 2022 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

经公司董事会审议：为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案和授权，董事会同意，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长或总经理经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《中简科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

中简科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日