

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-041

深圳市康冠科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年6月24日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2022年6月18日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，监事陈文福、郑谋、江微，董事会秘书孙建华列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-042）。

2、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及股票期

权数量、行权价格的议案》。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的公告》（公告编号：2022-043）。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日