

中简科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年7月4日上午9:00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人，实际参加表决董事6人，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

审议通过了《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地的议案》

公司董事会经审议，认为：公司本次增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地事宜，是综合考虑了实际建设需求及后续经营需要，并根据下游客户迫切需求、项目建设进展以及与政府有关部门就土地使用权情况沟通一致后的做出的决定，是优化募集资金投资

项目的实施建设思路及在建成后扩大该项目经济效益的重要举措，故同意本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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

1.公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于公司第二届董事会第二十二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7月6日