



## 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 16 日发出会议通知，并于 2022 年 8 月 19 日以通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于对外投资签署〈项目合作协议〉的议案》

公司根据整体战略布局及业务发展需要，为满足公司的长远规划及发展战略，优化资源配置，进一步拓展大湾区客户，提升资产运营效益，公司拟与河源市高新技术开发区管理委员会签署附有生效条件的《项目合作协议》。

具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资签署〈项目合作协议〉的公告》（公告编号：2022-069）。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。**

**本议案尚需提交股东大会审议通过。**

#### （二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案在经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。经公司全体董事审议，同意于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。



具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-070)。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。**

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日