

深圳劲嘉集团股份有限公司

第六届董事会 2022 年第八次会议决议公告

本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第八次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 8 月 18 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、谢兰军以通讯方式出席并表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司代行董事长侯旭东主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

《公司 2022 年半年度报告》的具体内容于 2022 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2022 年半年度报告摘要》的具体内容于 2022 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》

《公司 2022 年半年度财务报告》的具体内容于 2022 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于 2022 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见》。

四、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容于 2022 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见》。

中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容于 2022 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十日