

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-087

华自科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 13 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2022 年 8 月 22 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要，具体内容于 2022 年 8 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审查通过，经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）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专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于2022年8月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计3人，可解除限售股票数量为18万股，占公司当前总股本的0.05%。同意公司为符合条件的激励对象办理第一类限制性股票第一期解除限售相关事宜。具体内容于2022年8月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审核通过，第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权，董事余朋鲋、袁江锋作为本次激励对象回避表决。

（四）审议通过了《关于补选第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》

公司董事会决定补选汪晓兵先生为第四届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体内容于2022年8月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2022年8月22日