

电连技术股份有限公司 第三届董事会第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

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年8月25日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年8月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会认为：公司编制《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(二) 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为：本专项报告符合《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，内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议及 2022 年半年度相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议及 2022 年半年度相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日