

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-051

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2023年6月6日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2023年6月9日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：在关联董事胡品龙、刘卫华、朱大勇回避表决的情况下，6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：在关联董事胡品龙、刘卫华、朱大勇回避表决的情况下，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 12 日