

## 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以信息提示等方式送达，并于 2023 年 8 月 23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

**（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。**

公司已依照中国证监会《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》的规定编制了 2023 年半年度报告及其摘要。董事会认为：公司 2023 年半年度报告真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**(二) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**(三) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案》。**

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 108,472,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

**(四) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。**

公司董事胡湘仲先生因年龄原因已提出辞职，其辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司章程》的规定，公司董事会组成人数为 7 人，为保证公司董事会的有序运作，经提名委员会资格审核，董事会拟提名吴月平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

若吴月平先生在股东大会顺利当选后，其将同时担任董事会战略委员会委员、

提名委员会委员的职务。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于非独立董事、股东代表监事辞职暨补选的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。**

为进一步提升公司管理水平，提高运营管理效率，根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经总经理提名及提名委员会资格审核，董事会同意聘任吴月平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**（六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 3:00，在公司总部大会议室召开 2023 年度第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023年8月23日