

协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2023年9月15日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2023年9月22日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司总经理变更的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程修正案》。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 10 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日