

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年09月25日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年09月25日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-074）。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：

2023-074)。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023 年 09 月 25 日