

湖北华强科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十次会议。本次会议的通知于2022年10月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

公司董事会同意提名唐伦科先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任

期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于补选第一届董事会董事的公告》（公告编号：2022-041）。

（二）审议通过《三季度公司总经理工作报告》

公司董事会同意《三季度公司总经理工作报告》。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《2022年第三季度报告》

公司董事会同意《2022年第三季度报告》。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《公司章程》部分内容进行修订。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-042)。

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《股东大会议事规则》部分内容进行修订。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》。

(七) 审议通过《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》

公司董事会同意《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的

《湖北华强科技股份有限公司关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》（公告编号：2022-043）。

（八）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会同意《关于聘请2022年度审计机构的议案》。同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度公司财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项已发表事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-044）。

（九）审议通过《关于制定〈负债管理办法〉的议案》

公司董事会同意制定《负债管理办法》。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司负债管理办法》。

（十）审议通过《关于修订〈资产处置管理办法〉的议案》

公司董事会同意《资产处置管理办法》部分内容进行修订。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《湖北华强科技股份有限公司资产处置管理办法》。

（十一）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

公司董事会同意制定《对外捐赠管理办法》。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《湖北华强科技股份有限公司对外捐赠管理办法》。

（十二）审议通过《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》

公司董事会同意《战略规划管理办法》部分内容进行修订。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《湖北华强科技股份有限公司战略规划管理办法》。

（十三）审议通过《关于调整 2022 年投资计划的议案》

公司董事会同意《关于调整 2022 年投资计划的议案》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十四）审议通过《关于 2021 年度公司经理层成员薪酬的议案》

公司董事会同意《关于2021年度公司经理层成员薪酬的议案》。根据《湖北华强科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》、2021年度经理层成员绩效考核结果及相关规定，公司制定了2021年度经理层成员薪酬方案。公司独立董事对

该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议本次会议提请股东大会审议的相关事项。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2022年10月28日