

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2019-112

**华自科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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

1、本次董事会会议为紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2019年11月19日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年11月20日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到9人，实际出席会议的人数9人，其中现场出席会议的人数4人，董事白云、颜勇，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决的方式出席会议。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

因公司公开发行可转换公司债券事项的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了截至2019年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于

股东大会授权董事会办理与本次创业板公开发行可转换公司债券范围内的相关事宜，无需提交股东大会审议。

本议案经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日