

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第一届董事会第二十次（临时）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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月28日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第二十次（临时）会议的通知。第一届董事会第二十次（临时）会议于2020年7月9日上午9:00以现场结合通讯表决方式在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开。会议由董事长曹宇中先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，其中高允斌先生、阚峰先生、房平木先生采取通讯方式参会并表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司收购上海行辰智能科技有限公司的议案》

表决情况：4票赞成，占全体有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事曹宇中、刘翔雄、赵泽明回避表决。

上述报告已于同日刊载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），敬请广大投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次（临时）会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日