

苏州华亚智能科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日在公司会议室以现场和通讯的方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知已于2021年4月9日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。（其中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自

筹资金的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-009）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关《募集资金管理制度》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

7、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日