

苏州华亚智能科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第九次会议，会议通知已于2021年8月14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2021年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日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>）披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2. 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日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>）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

独立董事对此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《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《股东大会议事规则》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《董事会议事规则》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《总经理工作细则》。

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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《关联交易决策制度》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《对外投资管理制度》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

9. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《对外担保管理制度》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

11. 审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《累积投票制度实施细则》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

12. 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《内部审计管理制度》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

13. 审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《独立董事议事规则》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

14. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

15. 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

16. 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日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>)披露的《战略委员会议事规则》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

17. 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日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>)披露的《审计委员会议事规则》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

18. 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日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>)披露的《提名委员会议事规则》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

19. 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日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>)披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

20. 审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日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>)披露的《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

21. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

具体内容详见公司同日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>)披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

22. 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日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>)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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九次会议决议》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日