

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2022年3月1日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年3月4日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

罗梅宣读议案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘信永中和事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

李红宣读议案。

因部分激励对象由于个人原因离职已不具备激励对象的资格,导致存在不能解除限售的限制性股票/不能行权的股票期权由公司回购注销/注销,同意将其持有的已获授但尚未解除限售的**1.845**万股限制性股票进行回购注销,同意将其已获授但尚未获准行权的合计**0.21**万份股票期权进行注销。

经表决,同意**5**票,反对**0**票,弃权**0**票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司**2022**年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

李红宣读议案。

公司拟定于**2022**年**3**月**21**日(星期一)下午**14:30**在公司四楼会议室召开**2022**年度第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

经表决,同意**5**票,反对**0**票,弃权**0**票。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日