

## 杭州宏华数码科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议通知于 2022 年 7 月 10 日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。使用期限为自第六届董事会第二十二次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，限制性股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 136 元/股调整为 135.1 元/股。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2022 年 07 月 16 日