

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-024

上海宏英智能科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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. 本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，根据公司章程的规定，全体董事同意于 2022 年 8 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议。

2. 董事会会议在 2022 年 8 月 20 日以通讯方式召开。

3. 董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。

4. 董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《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

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金 2,065.34 万元置换预先投入募投项目自筹资金 2,065.34 万元。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了核查意见。

本议案通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日