

深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。经全体董事同意，会议通知已于2022年8月8日以电子邮件方式发出，本次会议议案三及议案五为新增临时议案，临时议案补充通知于2022年8月19日通过电子邮件的方式发出。会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

《公司2022年半年度报告》及其摘要详见公司于2022年8月23日刊登在巨潮资讯网上的公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司于2022年8月23日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于授权公司经营管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》

公司董事会授权公司经营管理层启动分拆苏州汇川联合动力系统有限公司境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》

为有效地盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理，公司拟在原本 15 亿元额度的票据池业务范围内，将票据池追加额度并增加担保物种类后，变更为资产池业务，公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币 30 亿元的额度。开展期限为自董事会审议通过之日起 1 年，在业务期限内该额度可循环使用。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向第六期股权激励计划的激励对象授予第一类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《第六期股权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司第六期股权激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2022 年 8 月 23 日为第一类限制性股票的首次授予日，向 9 名激励对象授予 122.00 万股第一类限制性股票。

因董事李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川属于本次股权激励计划的激励对象，回避

了对本议案的表决，其余 5 名董事进行了表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日