

华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年8月22日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于2022年8月12日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，公司董事会认为：公司《2022年半年度报告全文》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告全文》及摘要将于2022年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，敬请投资者注意查阅。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

2、审议通过了《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》；

2022年1-6月，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容，公司将于2022年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，敬请投资者注意查阅。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2022年8月23日