

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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 12 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次董事会于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

##### 2、审议并通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2022 年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定存放、使用和管理募集资金，不存在违法违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日