

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月19日以邮件、网络等方式发出，会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因疫情和工作原因董事温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

同意《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

(修订稿)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

同意《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

同意《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订，董事会对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺同步修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司对可转换公司债券持有人会议规则进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《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》、《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《上海能辉科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范

性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》。中汇会计师事务所（普通特殊合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会鉴【2022】6428号）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因经营发展需要，公司拟将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2000 号 607 室，邮政编码：200135”变更为“上海市普陀区金通路 799、899、999 号 17 幢 3 层 307 室，邮政编码：200331”，董事会同意本次变更公司注册地址及修订<公司章程>的事项，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日