

中简科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年8月26日下午4:00以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事会3名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于关于公司2022年半年度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司董事会经审议，同意使用募集资金置换截至 2022 年 5 月 31 日先期投入募投项目 6,774.80 万元，以自筹资金支付发行费用 179.20 万元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 6,954.00 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3. 审议通过了《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》

公司董事会经审议，认为：2022 年半年度公司募集资金的管理和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2.独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2022年8月30日