

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2022-098

华凯易佰科技股份有限公司 第三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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 6 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 2 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《关于调整回购公司股份资金总额及股份数量上下限的议案》；

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 2022 年 9 月 7 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 9 月 7 日