

嘉环科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2022年9月26日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；因公司董事、副总经理陈辉元先生因病不幸去世，2022年9月28日会议补充通知以电子邮件及专人等方式送达全体董事，临时增加《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》并调整《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次会议应到董事6人，实到董事6人，其中以通讯形式参加的董事有3人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举副董事长的议案》

董事会一致通过选举秦卫忠先生为公司第一届董事会副董事长，任期自股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》之日起至第一届董事会届满之日止。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒体上发布的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2022-027）

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-029）。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

（五）审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名韩保华先生为第一届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提

交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-032）。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司决定于 2022 年 10 月 17 日下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-033）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日