

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022 年度第三次临时董事会决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第三次临时董事会于 2022 年 9 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议已于 2022 年 9 月 28 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事，本次会议为紧急会议。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《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《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已于 2022 年 3 月 1 日任期届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名徐霁先生、王冠芳女士、曾麒麟先生、沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行董事的职责。公司独立董事对本次董事会

换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事成员。

2、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已于 2022 年 3 月 1 日任期届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名刘程先生、纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人刘程先生、纪贵宝先生尚未取得独立董事资格证书但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行董事的职责。

具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事成员。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行了修订。

修订后的《公司章程》详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 10 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、公司 2022 年度第三次临时董事会决议；
- 2、公司独立董事关于 2022 年度第三次临时董事会相关事项之独立意见；

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日