

科华控股股份有限公司 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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年6月29日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开，会议通知已按规定提前以电话方式向全体董事发出。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项暨与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之解除协议〉的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王志新回避表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(二) 审议通过《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之解除协议〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项暨与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之解除协议〉的公告》(公告编号: 2023-037)。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王志新回避表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议。

经公司第三届董事会提名委员会审查, 董事会同意提名陈小华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人, 任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》(公告编号: 2023-039)。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-040)。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2023年6月30日