

## 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年7月17日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年7月11日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜的有效期为公司2022年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即有效期为2022年8月5日至2023年8月4日。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

表决结果：通过。

## **二、审议通过《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》**

为规范公司及全资子公司、控股子公司的证券投资及衍生品交易相关行为，建立完善有序的证券决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，结合公司实际情况，制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，本制度自公司董事会审议后尚需提交股东大会审议。本制度自公司股东大会批准之日起生效实施，公司原《风险投资管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》将于新制度生效的同时自行废止。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

表决结果：通过。

## **三、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的议案》**

为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度为不超过人民币 2 亿元对应等值外汇，上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，同意关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告，该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

表决结果：通过。

## **四、审议通过《关于出售子公司股权进展暨签署补充协议的议案》**

鉴于 ODI 监管要求，以及外汇管制的相关规定，本次股权转让项目进行汇款的审批程序时间较长，为尽快完成股权转让款的支付，经交易各方充分协商后，拟签署《股权转让协议之补充协议（二）》。本次签署股权转让补充协议事项在

董事会审批内，无需提交股东大会审议，无需取得其他第三方同意，公司董事会授权管理层办理后续事宜。本次出售全资子公司香港达华 100%股权的事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

表决结果：通过。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2023 年 8 月 2 日下午 14: 30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

表决结果：通过。

#### **六、备查文件**

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十八日