

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年7月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年7月11日以电话、短信方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》

1.01 提名刘海云为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 提名张世伟为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期即将届满暨选举独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人刘海云女士已经取得独立董事资格证书；张世伟先生尚未取得独立董事资格证书，已经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。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司持股 5%以上的股东中国电子系统技术有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审核后，提名杨立新、黄立甫为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一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。

本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名杨立新为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名黄立甫为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会经审议同意聘任贾国栋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，同意授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定具体费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 8 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日