

## 北京华如科技股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月18日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。6名董事全部以通讯方式出席会议。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：报告期内公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

---

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、北京华如科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日