

中简科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

公司董事会经审议，认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会经审议，认为：公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日