

科威尔技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就截至2023年6月30日的前次募集资金的使用情况编制了《科威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。经审议，董事会认为截至2023年6月30日，公司按照相关法律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-058）和《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科威尔技术股份有限公司前次募集

资金使用情况鉴证报告》。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的非经常性损益情况编制了《科威尔技术股份有限公司非经常性损益明细表》。经审议，董事会认为上述《非经常性损益明细表》的编制符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科威尔技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023年9月26日