

华凯易佰科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下称“公司”或“华凯易佰”）第三届董事会第三十六次会议于2024年6月12日以书面确认、微信及电话等方式紧急通知至各位董事，会议于2024年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更事宜的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《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》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟变更公司注册地址，修订《公司章程》。本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准结果为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，决定对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，决定对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，决定对公司《金融衍生品交易管理制度》部分条款进行修订。修订后的《金融衍生品交易管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7

号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，决定对公司《控股子公司管理制度》部分条款进行修订。修订后的《控股子公司管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

由公司董事会提请，拟定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30 在广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-075）。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日