

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2024-073

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年10月28日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，本次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年10月29日