

## 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月26日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海华依科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持，与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：

### 1、审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

经审议，鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，同意公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海华依科技集团股份有限公司关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025年3月1日