

鸿合科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知已于2020年9月4日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2020年9月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式逐项审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，保障公司平稳发展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名邢修青先生、张树江先生、王京先生、朱海龙先生、孙晓蕾女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 提名邢修青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名王京先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3 提名张树江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4 提名朱海龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5 提名孙晓蕾女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，保障公司平稳发展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名刘东进先生、李晓维先生和于长江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

2.1 提名刘东进先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2 提名李晓维先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3 提名于长江先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事候选人刘东进先生、李晓维先生、于长江先生均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交

公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司于 2020 年 9 月 25 日(星期五)下午 15:00 召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 9 日