

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-95

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2021年11月30日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十一次会议的通知”。本次会议于2021年12月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票6票，3名关联董事回避表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）持有武汉云岭光电有限公司（以下简称“云岭光电”）17.04%的股权，云岭光电因业务发展需要，拟通过增资扩股引入外部增资方，公司同意华工投资放弃优先认缴出资权。因本次增资方中武汉润芯达企业管理中心（有限合伙）与公司构成关联关系，本次交易涉及关联交易。

关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生对本议案回避表决。

公司独立董事出具了表示同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-96）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月四日