

## 崇达技术股份有限公司

### 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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事余忠先生已对此议案回避表决。

为满足参股子公司三德冠日常经营和业务发展的需要，公司拟按照持股比例为三德冠提供担保额度总计不超过人民币17,150万元。该议案需提交公司股东大会审议，担保额度使用有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2022年7月）。

此议案需提交股东大会审议。

**3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 7 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十二日