

## 崇达技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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8月15日在公司召开了公司第四届董事会第二十三次会议，会议以现场结合通讯方式召开。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

**（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。**

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《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告》。

**（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。**

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于崇达技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日