

华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年6月14日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月9日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共4位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2024年5月13日，公司已完成2023年年度权益分派，公司总股本由12,888.00万股变更为18,300.96万股，注册资本由12,888.00万元变更为18,300.96万元。结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行同步修订。

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理公司注册资本变更登记及章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及公司章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）、《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司拟使用部分超募资金 11,250 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准，且不超过 11,250 万元）永久补充流动资金。本次超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.49%。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 15 日