

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2022-55

华工科技产业股份有限公司

第八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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2022 年 12 月 5 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二十二次会议的通知”。本次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长马新强先生主持，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《关于转让全资子公司部分股权并放弃增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司以 9,469.93 万元的价格转让其全资子公司湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”）43.06% 的股权，并放弃对瑞创信达增资优先认缴权，由公司间接控股股东武汉国创创新投资有限公司受让前述股权并对瑞创信达增资 4,500 万元（对应瑞创信达 20,46.20 万元注册资本）。

关联董事艾娇女士、汤俊先生回避了表决。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于转让全资子公司部分股权并放弃增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-56）。

二、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将 2022 年度日常关联交易预计额度由年初预计的 23,121 万元调整

为 18,867 万元，共调整减少 4,254 万元。

关联董事熊文先生回避了表决。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-57）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日