

宏工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

宏工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2023年8月31日召开。会议由董事长罗才华先生召集并主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、陈全世先生、龚启辉先生、向旭家先生以通讯方式出席本次董事会,董事会秘书兼财务总监何小明先生、监事袁超先生、唐进先生、陈舜珍女士以通讯方式列席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议了以下议案,并以记名投票的方式进行了表决:

1、审议通过《关于<公司2023年半年度财务报表>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整股东为公司及子公司2023年度向银行申请授信提供关联担保额度的议案》

2.1《调整2023年股东向公司及下属子公司提供担保额度预计》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,罗才华先生、何进女士作为关联董事回避表决。

2.2《调整2023年公司及子公司对外担保额度预计》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程(草案)>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度(草案)>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（本页无正文，为《宏工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签章页）

董事签字： 孙岩国



（本页无正文，为《宏工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签章页）

董事签字： 何进



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签章页)

董事签字: 陈超



（本页无正文，为《宏工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签章页）

董事签字： 李石科



（本页无正文，为《宏工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签章页）

董事签字：





(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签章页)

董事签字: 何如家



