

华凯易佰科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下称“公司”或“华凯易佰”）第三届董事会第三十七次会议于2024年7月11日以微信、电话等通讯方式通知至各位董事，会议于2024年7月22日以现场会议的方式在广东省中山市中山利和希尔顿酒店8楼会议厅召开。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1、选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、选举张敏先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、选举刘露先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-085）；公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

1、选举张学礼先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举钟水东先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-085）；公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，决定对公司《审计委员会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《审计委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市

公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，决定对公司《战略委员会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《战略委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

由公司董事会提请，拟定于 2024 年 8 月 12 日下午 14:30 在湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 会议室召开华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日