

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年8月26日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第九次会议，本次会议的通知于2024年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程》及《华勤技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于制订<公司董事会成员多元化政策>的议案》

本政策旨在列明公司关于董事会成员多元化所持立场以及在实现过程中持续采取的方针。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2024年9月23日（周一）以现场和网络投票相结合的方式召开 2024年第二次临时股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年8月27日