

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2025-081

华勤技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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2025年8月27日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十九次会议，本次会议的通知于2025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《华勤技术股份有限公司章程》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2025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。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2025年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与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。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2025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：2025-083）。

（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。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术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：2025-084）。

（四）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-085）。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年8月28日