

华勤技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2026年2月5日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于2026年2月2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》（以下简称《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《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》

公司董事会同意关于公司H股全球发售并在香港联合交易所有限公司上市事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<华勤技术股份有限公司章程（草案）>之议案》

根据香港中央结算有限公司的修改意见，并结合公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的进展情况，公司拟对《华勤技术股份有限公司章程（草案）》进行修订，并授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事

宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年2月6日