

## 杭州宏华数码科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2022年8月14日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司编制的2022年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年半年度报告》《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经核查，董事会同意《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符

合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》**

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会提名金小团、郑靖、胡晓列、俞建利为公司第七届董事会非独立董事候选人，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》**

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会提名杨鹰彪、顾新建、陈智敏为公司第七届董事会独立董事候选人，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭

州宏华数码科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2022年9月15日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、上网公告附件**

《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2022年08月25日