

亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年6月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2022年6月6日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司副总经理、董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于副董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-079）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日