

## 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年8月18日以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号2022-049）。

（二）审议并通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2022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2022-050）。

（三）审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号2022-051）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2022年8月19日