

## **福建睿能科技股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

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。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年8月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022年8月26日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

**一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会及其董事保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

**二、审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022年8月27日