

证券代码：600152

证券简称：维科技术

公告编号：2022-058

维科技术股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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

(一) 维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 公司于 2022 年 8 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知和资料。

(三) 会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开。

(四) 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。

(五) 会议由董事长何承命先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《维科技术 2022 年半年度报告》和《维科技术 2022 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他

指定信息披露媒体披露的《维科技术关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

- **报备文件**

经与会董事签字确认的董事会决议