

## 清源科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的清源科技股份有限公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《董事会战略委员会工作细则（2022年修订）》《董事会审计委员会工作细则（2022年修订）》《董事会提名委员会工作细则（2022年修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022年修订）》《董事会秘书工作细则（2022年修订）》《总经理工作细则（2022年修订）》《信息披露管理制度（2022年修订）》《投资者关系管理制度（2022年修订）》《内部审计管理制度（2022年修订）》《重大信息内部报告制度（2022年修订）》《重大诉讼、仲裁披

露管理制度（2022年修订）》《控股股东和实际控制人行为规则（2022年修订）》  
《控股子公司管理制度（2022年修订）》《年报信息披露重大差错责任追究制度  
（2022年修订）》《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度（2022  
年修订）》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2022年修订）》《内部  
控制管理制度（2022年修订）》《内幕知情人登记管理制度（2022年修订）》。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2022年8月31日