

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 24 日下午 15:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2022 年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《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》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2022 年 7 月 5 日，公司完成了 399.8 万股限制性股票登记，并取得了中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划导致公司总股本由 400,100,000 股变更为 404,098,000 股，注册资本由 400,100,000 元变更为 404,098,000 元。

董事会同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步规范科博达技术股份有限公司内部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的职责，提高内部审计工作质量，同意对《内部审计制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日