

常州中英科技股份有限公司 第二届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年10月20日以电话和其他通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事梁华权先生、符启林先生、周洪庆先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司决定提前进行董事会换届选举，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、顾书春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名俞卫忠先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、提名戴丽芳女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、提名俞丞先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、提名顾书春先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司决定提前进行董事会换届选举，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中李兴尧先生为会计专业人士。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李兴尧先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名邵家旭先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名井然哲先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2022 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 11 月 15 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《常州中英科技股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议》；
- 2、《常州中英科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日