

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-058）

（二）审议并通过了《关于全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意全资子公司上海恒为智能科技有限公司增加注册资本到人民币8,000万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公告编号2020-059）。

（三）审议并通过了《关于控股子公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意控股子公司南京云玑信息科技有限公司增加注册资本到人民币 1,500 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于控股子公司增资的公告》（公告编号2020-060）。

（四）审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币5,000万元的担保额度，期限自董事会审议通过之日起1年。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号2020-061）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 30 日