

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2023-071

恒为科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。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，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于2023年三季度报告全文的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2023年三季度报告全文》（公告编号2023-073）。

（二） 审议并通过了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生回避表决。

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2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-074）。

三、上网公告附件

1、公司独立董事出具的《关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的事先认可函》、《关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日