

恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2021年8月27日在公司会议室召开。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2021年半年度报告及摘要的议案》；

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2021年半年度报告》(公告编号2021-057)。

（二） 审议并通过了《关于2021年半年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2021年半年度利润分配方案为：以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不转增，不送红股。

截至目前，公司总股本为227,978,929股，以扣除公司回购库存股份2,760,030股后的股份总数225,218,899股为基数，合计拟派发现金红利11,260,944.95元(含

税)，占 2021 年 1-6 月合并口径归属于母公司股东净利润的 72.31%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2021年半年度利润分配方案的公告》（公告编号2021-058）。

（三） 审议并通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经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）股份有限公司关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案的公告》（公告编号2021-059）。

（四） 审议并通过了《关于使用募集资金向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。

同意全资子公司浙江恒为电子科技有限公司增加注册资本到人民币21,000万元。

本议案经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）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号2021-060）。

（五） 审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-061)。

(六) 审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

同意公司修订《公司章程》并变更总股本为227,978,929股。

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)股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号2021-062)。

(七) 审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

同意由公司董事会提请于2021年9月14日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会, 审议以下议案:

1. 关于 2021 年半年度利润分配方案的议案;
2. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;

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)股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2021-063)。

三、上网公告附件

1、公司独立董事出具的《第三届董事会第六次会议的独立意见》

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日