

华纬科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 28 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、陈文晓先生，共 4 位董事以通讯表决方式出席)。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告》(公告编号：2025-018)、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、2025 年第三次独立董事专门会议决议；

3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的核查意见。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日