

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2022 年 10 月 22 日以本人签收或电子邮件方式发出。2022 年 10 月 28 日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第七次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2022 年第三季度报告》。

2、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司

2022年第三次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年10月29日