

达刚控股集团股份有限公司

第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议于2022年2月23日以通讯方式召开，会议通知于2022年2月16日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8人，实到8人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意补选谢强明先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。谢强明先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《达刚控股：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于减少对外投资设立全资子公司投资总额的议案》

同意公司基于经营规划调整及市场拓展计划，减少对全资子公司“达刚智维科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）的投资总额。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：关于减少对外投资设立全资子公司投资总额的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十三日