

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日