

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑豪董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张斌、林波因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王强为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

因公司董事林波先生于 2021 年 9 月 24 日辞职，现董事会提名王强先生为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满。王强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十四次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日