

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年6月30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郑豪
6. 会议列席人员：监事
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。

董事张斌因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任王强先生担任公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

因彭龙锋先生于 2022 年 6 月 30 日离职，不再担任公司董事会秘书。公司董事会聘任王强先生为公司董事会秘书，任期自 2022 年 6 月 30 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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

广东壹豪新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日