

证券代码：873819

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈灏渠先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

为强化公司规范治理，促进公司规范运作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任赵霞女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任



期届满时止。经核查，赵霞的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事胡桢、肖继辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《惠州市浩明科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日

