

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长莫其森
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期将到期，公司提名第三届董事会董事成员。公

司提名莫其森、颜耀勤、莫铎杰、梁智豪，与职工代表董事周嫦娥组成公司第三届董事会，任期三年。

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：

无

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 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

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：

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

《加宏科技（无锡）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日