

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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：2024年6月5日
- 会议召开地点：公司总部
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于2024年6月26日上午10:00召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的专项公告。

2. 议案表决结果：同意7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

《公司第九届董事会第八次会议决议》

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日