

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 第十届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 12 月 8 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司总部
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举廖帆先生为公司第十届董事会董事长，任期同本届董事会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

1、董事会审计委员会：由常华兵先生、陈爱武女士、冯世光先生 3 人组成，其中常华兵先生任主任委员。

2、董事会提名委员会：由陈爱武女士、常华兵先生、曹忠先生 3 人组成，其中陈爱武女士任主任委员。（

上述各专门委员会委员任期同本届董事会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

（1）、聘任廖帆先生为公司总裁，任期同本届董事会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）、聘任翁群先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常华兵、陈爱武、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事对第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日