

咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月23日8:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月17日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王来兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于补选咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》及《咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，补选隋琳女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后公司第二届董事会审计委员会成员如下：沈玉平、罗会远、隋琳；主任委员：沈玉平。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2021年11月24日