

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2023-001

江苏宏图高科技股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2023 年 1 月 3 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2022 年 12 月 30 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于提名蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司现任独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，同意提名蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。蔡则祥先生若当选，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会

临时会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 1 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日

附件：

独立董事候选人简历

蔡则祥：男，1958年5月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任南京审计大学教务处长、政策与发展规划办公室主任、金融学院教授。现任南京审计大学金审学院金融与经济学院院长，江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事。