

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 第九届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司总部
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会拟聘任刘正虎先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘正虎先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日

在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：2023-080）。

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五次会议决议》

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日