

## 广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年11月28日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2022年12月1日下午15点50分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事孙建先生（代行董事长职责）主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举王宋琪先生为公司董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举王宋琪先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日