



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-061

汉字集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月25日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2023年7月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何嘉瑶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2023年7月26日