

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2021-032

## 江苏宏图高科技股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2021 年 8 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照公司《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，同意对董事会各专门委员会成员进行如下调整：

委员会	委员
战略委员会	廖帆（主任委员）、李国龙、邵静、许娜、张谊浩
审计委员会	王家琪（主任委员）、李浩、冯世光

提名委员会	李浩（主任委员）、王家琪、曾凡曦
薪酬与考核委员会	张谊浩（主任委员）、李浩、曾凡曦

表决结果：同意 9 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

二〇二一年八月二十八日