

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-041

江苏宏图高科技股份有限公司 第八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”）第八届董事会临时会议于 2022 年 7 月 6 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 7 月 1 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，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
审计委员会	常华兵（主任委员）、陈爱武、冯世光
提名委员会	陈爱武（主任委员）、常华兵、曾凡曦
薪酬与考核委员会	张谊浩（主任委员）、陈爱武、曾凡曦
战略委员会	廖帆（主任委员）、李国龙、邵静、许娜、张谊浩

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

二〇二二年七月七日