

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-045

## 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 8 月 29 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 8 月 24 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）《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，须进行换届选举。现提名廖帆先生、李国龙先生、许娜女士、曾凡曦先生、冯世光先生、邵静女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会临时会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司 2022 年第二次股东大会审议。

逐项表决结果：

廖帆：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

李国龙：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

许娜：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

曾凡曦：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

冯世光：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

邵静：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **（二）《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，现提名常华兵先生、陈爱武女士、张谊浩先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。上述被提名人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会临时会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司 2022 年第二次股东大会审议。

逐项表决结果：

常华兵：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

陈爱武：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

张谊浩：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **（三）《关于控股子公司减少注册资本的议案》**

同意公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司（以下简称“富通电科”）以其部分少数股东减资退出方式减少注册资本共计 9,594.55 万元。本次减资事项完成后，富通电科注册资本将变更

为 80,525,384 元，公司对其持股比例将增至 95%。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

**（四）《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》**

公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

**（五）《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 9 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。股东大会通知详见公司同日披露的专项公告。

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

二〇二二年八月三十日

附件：

### 第九届董事会非独立董事候选人简历

**廖帆：**男，本科学历，历任六九零二厂、市人事局技术员，南昌机床厂工程师，宏图三胞高科技有限公司区域执行副总裁、湘赣区域总经理。2019年8月至今任公司董事长、总裁。

**李国龙：**男，硕士研究生学历，曾任中国五矿（江苏）公司财务经理，上海宏图三胞电脑发展有限公司副总裁，上海湾汇实业有限公司总经理。2021年5月至今任公司董事、财务总监。

**许娜：**女，硕士研究生学历，曾任职于中国国际金融有限公司，历任广州朝日商贸有限公司总经理，三胞集团有限公司助理总裁。现任公司董事、董事会秘书。

**曾凡曦：**男，本科学历，曾任博群咨询董事总经理，House of Fraser中国区助理总裁，三胞集团有限公司新零售产业群副总裁。2018年12月至今任公司董事。

**冯世光：**男，本科学历，曾任成都方正信息系统有限公司贵阳办事处负责人，宏图三胞高科技有限公司区域业务总监。现任南京富士通电子科技股份有限公司西部大区总经理、公司董事。

**邵静：**女，本科学历，曾任利丰集团品牌事业部（新加坡）运营经理，百丽集团有限公司品牌区域经理。现任三胞集团有限公司零售事业部战略总监、公司董事。

## 第九届董事会独立董事候选人简历

**常华兵：**男，硕士研究生学历，现任南京财经大学会计学专业副教授、硕士生导师，在财务、会计和审计领域公开发表论文 100 余篇，出版专著、教材 3 部，主持研究国家级、省部级课题 10 多项。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

**陈爱武：**女，博士研究生学历，现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，兼任中国民事诉讼法学研究会理事，江苏省法学会民事诉讼法学研究会秘书长，南京仲裁委、南通仲裁委、常州仲裁委、无锡仲裁委仲裁员，被聘为江苏省人民检察院院外专家，江苏省妇联法律顾问，南京市中级人民法院特邀咨询专家。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

**张谊浩：**男，博士研究生学历，教育部新世纪优秀人才，南京大学青年骨干教师，现任南京大学商学院教授、博士生导师，苏州上声股份有限公司独立董事。2019 年 8 月至今任公司独立董事。