

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2022-027

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 8 月 23 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于审议 2022 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《泰豪科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-028）。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任王琦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于聘任证券事务代

表的公告》（公告编号：临 2022-029）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2022-030）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日