

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2023-037

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2023年8月30日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2023年8月20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《2023年半年度报告》（全文及摘要）；

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《2023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《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任张小兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-039）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意公司聘任唐晓云女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-039）。

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

2023年8月31日