

迈拓仪表股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于 2022 年 5 月 12 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董事李德英先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任张炜女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于改聘公司内审部负责人的议案》

全体董事一致同意聘任卢湘鄂先生担任公司内审部负责人职务，任期自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2022年5月18日