

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2022-033

深圳市鑫汇科股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡金铸先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任邓宏华先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，聘任邓宏华先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会

任期届满时止。详情请见公司于 2022 年 8 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘秀玲、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日