

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-039

昇辉智能科技股份有限公司

#### 第四届董事会第九次临时会议决议公告

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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议通知于2022年8月23日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事刘明水先生因个人原因未出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

##### 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会审议，同意聘任文真先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，0票反对，0票弃权。

##### 二、备查文件

1. 第四届董事会第九次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022年8月25日