

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2023-003

## 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

2023年2月17日，公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第十二次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2023年2月15日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

同意提名黄磊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致，并提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年3月7日召开2023年第一次临时股东大会。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023年2月18日

### ● 报备文件

#### （一）董事会决议

附：独立董事候选人黄磊先生简历：

黄磊，男，出生于1965年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，博士学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育部第二届教育信息化专家组成员。

2014年4月至2020年7月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2018年10月至2021年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020年5月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事。