

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2023-057

## 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年5月9日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于2023年5月9日通过口头、书面确认的形式紧急送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

由公司董事会提请，拟定于2023年5月25日（星期四）下午14:30在湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际C座2002公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司2023年5月10日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2023年5月10日