

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2023-052

## 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年12月13日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2023年12月8日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会经审议，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司章程》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

董事会经审议，同意公司根据相关规定，修订《独立董事制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会经审议，同意公司根据相关规定，修订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-054）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日