

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2024-015

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 24 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 2024 年 6 月 20 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《关于拟出售股票资产的议案》

为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：临 2024-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-017）。

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

2024年6月25日