

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年6月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈董事会选聘经理层暂行办法〉的议案》；

经审议，董事会认为公司拟定的《董事会选聘经理层暂行办法》能满足公司市场化改革发展的要求，利于提升公司经理层成员专业化、职业化、市场化水平，促进公司规范管理和有效运行，推动公司高质量发展。董事会同意公司制定该办法。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于

修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》；

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

（八）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于变更证券事务代表的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。

（九）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

有关本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日