

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2022年10月14日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年10月26日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事3人）。以委托方式出席会议的董事为胡改蓉，委托独立董事孙新卫代为表决各项议案；以通讯表决方式出席会议的董事为：潘海峰、孙新卫、袁银男。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

(一)审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-044）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2022年10月26日