

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2023-031

杭州当虹科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年5月31日以通讯方式发出通知，于2023年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事陈勇未出席本次会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于免去公司董事及补选公司董事的议案》

经审议，公司董事会同意免去陈勇第二届董事会董事、审计委员会委员职务。同时，同意补选叶建华先生为公司第二届董事会董事候选人、审计委员会委员，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于免去公司董事及补选公司董事的公告》（公告编号：2023-030）。

二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2023年6月21日召开公司2023年第二次临时股东大会

大会，并发出召开临时股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日