

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-071

凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”或“凯龙高科”）第四届董事会第四次会议通知于2023年7月25日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年8月1日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举邹海平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。邹海平先生任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2023-072）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意补选叶峻先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，战略委员会成员为臧志成先生、叶峻先生、袁银男先生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任丁乾坤先生、马赟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2023-072）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日