

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-036

## 江苏宏图高科技股份有限公司 第八届董事临时会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2022 年 6 月 6 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2022 年 6 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

（二）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日