

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2023—068

海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年5月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年5月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过：

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任孙鹏先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-069）。

三、备查文件

- 《第八届董事会第五次会议决议》；
- 《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年5月16日