

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2022-019

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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

2022年4月26日，公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第八次临时会议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2022年4月22日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

公司董事会认为公司对2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年）》和其他法律、法规、规范性文件等的相关规定，结合公司的实际情况，对本公司章程相应条款进行了修订。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

同意提名周法田先生为第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

● 报备文件

（一）董事会决议

附：候选人周法田先生简历

周法田先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年9月至1988年7月在西北轻工业学院无机非金属材料专业进行大学本科学历学习；1988年7月至2003年12月，任北京玻璃六厂技术员、科长、副厂长、厂长，2004年1月至2017年9月，任北京威顿玻璃制品有限公司董事长、总经理，1994年12月至2017年9月，任北京玻璃集团公司副总经理、总经理，2017年10月至2021年4月，任北京一轻控股有限责任公司总经理助理，2019年2月至今，任北京红星股份有限公司董事长，2020年12月4日至今，任北京首都酒业有限公司董事长、总经理，2021年5月至今，任北京一轻资产经营管理公司党委书记。