



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-032

汉字集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2023年4月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1、审议通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会及董事任期将于2023年5月14日届满，将进行董事会换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，

董事会提名石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生、王伟先生、郭光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会及董事任期将于2023年5月14日届满，将进行董事会换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王浩先生、张兆林先生、陈启生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、审议通过《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日