

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年11月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月9日以通讯方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任安旭涛先生为公司总经理，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2022-022）。

备查文件

1、内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2022年11月9日