

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

经公司董事会提名，拟增补徐洪昌为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于补选公司非独立董事及聘任副总经理的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理郑承烈先生提名，拟聘任徐洪昌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于补选公司非独立董事及聘任副总经理的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日