

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2022年5月7日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于2022年5月9日上午9时以通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度股东大会拟定于2022年5月30日召开，具体会议召开事宜请参见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于召开2021年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2022年5月10日