



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-028

汉字集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月9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，公司高级管理人员列席会议。

本次会议通知于2026年6月5日以邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于补选独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名乐君波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请查阅公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-029）。

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 2026 年度第一次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2025 年度履职情况进行评估，并经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘致同为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。

详情请查阅公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

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 2026 年度第一次临时股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

3. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等有关规定，为规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，董事会同意对公司《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订和完善。

制度内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

4. 审议通过《关于召开公司2026年度第一次临时股东会的议案》

有关本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查阅公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议
2. 第六届董事会提名委员会第二次会议决议

3. 第六届董事会审计委员会第二次会议决议
特此公告。

汉字集团股份有限公司董事会

2026年6月10日