

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2022-036

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年8月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十六次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2022年8月16日以邮件通知形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》；

为助推公司相关业务的进一步拓展，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及股份公司章程的规定，聘任谭立峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2022年8月27日