

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：民族证券

湖南沅辉科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周自平先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书刘桂莲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李建文因出差不能现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南沅辉科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议《湖南沅辉科技股

份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沅辉科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事戴鹏因没有参与公司经营管理而选择弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日