

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：西部证券

## 湖南立得科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年3月3日
- 2.会议召开地点：湖南省邵阳市双清区龙须塘路99号
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月23日以口头及通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘重道
- 6.会议列席人员（如有）：管贤明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事周磊因无法到现场以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议对外投资设立控股子公司》议案

##### 1.议案内容：

为扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力，对外投资成立控股子公司邵阳立宏裘皮有限公司。议案详细内容请见公司于2020年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

为进一步促进公司业务发展，决定变更公司经营范围。详细内容请见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《变更公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 3 月 25 日在湖南立得科技股份有限公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖南立得科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖南立得科技股份有限公司

董事会

2020年3月4日