

证券代码：873272

证券简称：鸿创科技

主办券商：开源证券

## 湖北鸿创科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张治国
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《湖北鸿创科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见 2020 年 5 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北鸿创科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号 2020-023）。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《湖北鸿创科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

湖北鸿创科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日