

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南沅辉科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月13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：2020年8月3日以通讯方式发出
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2020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 2020 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 17 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 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事戴鹏因不了解公司经营状况，对半年度报告中财务数据的真实性无法保证，故投反对票。

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

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八次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日