

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

武汉希文科技股份有限公司

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：2020年9月17日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期2号厂房2层201室公司会议室
- 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9月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建军
- 6.会议列席人员：鞠林涛、赖皓、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司注册地址并修订公司章程，将公司章程原第一章第四条“公司住所：武汉市洪山区雄楚大街195号孵化基地7058室”变更为“公司住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期2号厂房栋2层01室”。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

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：

该议案不涉及关联交易，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

《武汉希文科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日