

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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10月22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10月18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：公司高级管理人员
- 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《关于武汉希文科技股份有限公司购买资产的议案》议案

1.议案内容：

因公司目前租用的厂房合同即将到期，根据日常经营业务长远发展的需要，拟决定以武汉希文科技股份有限公司名义在武汉市东湖新技术开发区购买生产厂房，以适应公司未来业务发展。

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五次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2020年10月23日