

证券代码：872233

证券简称：高桥科技

主办券商：东北证券

武汉智汇高桥科技股份有限公司 第二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：2021 年 6 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高亚伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于补选公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司原董事何敏华于 2021 年 6 月 22 日辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现董事会提名虞国

胜先生为公司第二届董事会董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉智汇高桥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2021 年 7 月 11 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉智汇高桥科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉智汇高桥科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日