

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司 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：2021年8月2日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅礼铭
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事李疆因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销公司全资子公司的议案》；

1.议案内容：

公司拟注销全资子公司湖北大成空间科技鄂州有限公司，本次拟注销事项

符合公司长期发展战略，不会对公司产生实质性影响。具体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意 4 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，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

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日