

证券代码：832304

证券简称：钮威科技

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：武汉市洪山区绿洲大厦12层
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事刘军武
- 6.会议列席人员：公司监事潘振红、余玉慧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021年7月16日，公司董事吴刚、刘军武、余经炭、叶小舒联名向公司董事长胡汉华提议召开临时董事会，但董事长胡汉华未在10日依法召集董事会。因此，前述4名董事共同推举董事刘军武负责召集与主持本次董事会。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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4人。

董事胡汉华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于罢免胡汉华董事长、总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于胡汉华先生被人民法院限制消费，为保障公司正常生产经营需求，免去胡汉华先生的董事长、总经理职务。详见公司公告《董事长、总经理任免公告》（公告编号：2021-012）。

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。

(二) 审议通过《选举董事叶小舒为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

由于原相关职位人员免职，为保障公司正常生产经营需要，公司董事会选举叶小舒先生为公司董事长。详见公司公告《董事长、总经理任免公告》（公告编号：2021-012）。

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) 审议通过《选举刘军武为公司总经理兼信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

由于原相关职位人员免职或岗位空缺，为保障公司正常生产经营需要，公司董事会聘任刘军武先生为公司总经理，同时任命刘军武先生为公司信息披露负责人。详见公司公告《董事长、总经理任免公告》（公告编号：2021-012）。

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

经与会董事签字的公司第三届董事会第七次会议决议。

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2021年8月4日