

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8月14日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区绿洲大厦12层会议室
- 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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶小舒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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〈第三届董事会第七次会议决议公告〉相关提案的说明》

1.议案内容：

公司前任总经理吴刚自2018年起辞去总经理职务后，公司总经理职务实际由胡汉华担任，但未及时履行法定聘任与披露程序。因此公司第三届董事会第七

次会议决议免去胡汉华总经理职务，符合公司实际情况，但不符合规范信息披露的要求。公司董事会就此致歉并对相关决议内容做出说明，同时将加强信息披露管理工作。

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：

该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。

（二）审议通过《同意吴刚辞去总经理职务》议案

1.议案内容：

吴刚自 2018 年起未实际担任总经理职务，为规范公司治理，2021 年 8 月 6 日，吴刚向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，董事会予以批准。

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：

该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）审议通过《任命刘军武为公司总经理，并代行公司信息披露工作》议案

1.议案内容：

为了保障公司正常生产经营需要，同时因公司董事会秘书岗位空缺，拟任命刘军武先生为公司总经理，并代行公司信息披露工作。

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：

该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

经与会董事签字的公司第三届董事会第八次会议决议。

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2021年8月17日