

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19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八栋七层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张建军
- 6.会议列席人员：鞠林涛、田益胜、张海霞
- 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《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2021年半年度报告。具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)，上刊登的《武汉希文科技股份有限公司2021年半年度报告》(公告编号:2021-013)

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八次会议决议》。

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日