

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：望城厂区二楼会议室
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8月13日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘胜祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《湖南华望科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）公告的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于拟注销贵阳分公司》议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟注销贵阳分公司的公告》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

(一) 经与会董事签字确认的公司第三届董事会第五次会议决议

(二) 《2021 年半年度报告》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日