

证券代码：839327

证券简称：佰成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南佰成科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵艳
6. 会议列席人员：监事刘虹、董事会秘书陈海萍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟制定资金管理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司资金的内部控制和管理，提升公司治理水平，公司拟制定《货币资金的内部控制制度》《采购与付款的内部控制制度》《销售与收款的内部控制

制度》《报账的内部控制制度》等资金管理相关制度。

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

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日