

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

## 湖南大商帮科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年5月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年5月6日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何刚强先生
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于2022年5月12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)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-010)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于2022年5月31日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年5月12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)发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

(一)《湖南大商帮科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日