

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南韶成科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月6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：2022年6月25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、许青；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事陈龙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李洁先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因董事陈龙先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李洁先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，李洁不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 22 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的相关议案。

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：

本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

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日