

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电话及书面方式发出。
5. 会议主持人：张建军
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。董事会通过对公司股东推荐的第四届董事会成

员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名张建军（继任）、王永宏（继任）、查长清（继任）、蔡运荣（继任）、易勇（继任）为公司第三届董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第四届董事会任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 7 月 22 日上午 9 时，在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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十一次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日