

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

第四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：2022年8月23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8月12日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张建军
6. 会议列席人员：监事会主席田益胜、财务负责人张海霞、董事会秘书鞠林涛、股东监事赖皓、职工代表监事高功伟
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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司2022年半年度报告。具体内容详见公司于2022年8月24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)上披露的《武汉希文科技股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-024)

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：

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四届董事会第二次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日