

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：望城厂区二楼会议室
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8月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘胜祥先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《湖南华望科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）公告的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

因工商管理部门经营范围变更规范化，缺少部分经营范围选项，拟在经营范围中删除“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁”，《公司章程》中涉及相关内容的条款将进行相应的修改。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 9 月 14 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，通知内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第八次会议决议
- （二）《2022 年半年度报告》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日