

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

## 湖南斯派克科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长段湘生
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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。

董事恽海顺因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事杨贵生因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《湖南斯派克科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年半年度报告。2022 年半年度报告全面、详细的反映了公司报告期内的经营情况。具体内容详见公司同日披露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）上的《湖南斯派克科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认子公司使用闲置资金购买结构性存款》议案

1.议案内容：

2022 年 4 月，公司下属全资子公司湖南斯派克材料科技有限公司（以下简称“材料公司”）在渤海银行长沙分行购买 1500 万元的结构性存款产品，该产品为期限 92 天的保本浮动收益型理财产品，安全性高、风险较低、流动性好。

该事实发生时未经及时审议及披露，现对上述交易事项进行追认。材料公司使用闲置资金购买结构性存款的交易行为能有效解决短期资金闲置问题，进一步提高公司的整体收益。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日