

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰君安

## 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长易国华先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更相关专门委员会组成人员的议案》

##### 1. 议案内容：

为使各专门委员会更好地行使权力，在公司决策管理中发挥重要作用，现拟对相关专门委员会人员做出调整。调整后的组成人员情况如下：

易国华、杨军、罗浩、艾华和文灏组成战略委员会，召集人为文灏；

易国华、文灏和艾华组成薪酬与考核委员会，召集人为艾华；

审计委员会人员未调整。

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，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。

(二) 审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，董事会编制了公司《2022 年半年度报告》。详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-096）。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日