

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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9月15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9月2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《关于2022年新增预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易》议案，其中预计公司的子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司向湖南海利化工股份有限公司销售产品，金额不超过100万元，现根据公司经营需求，拟在此基础上再增加向关联方湖南海利化工股份有限公司销售产品不超过400万元。具体内容详见公司同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）披露的《关于新增2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘源回避表决。

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《关于提议召开2022年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2022年10月8日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案。

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，不需要回避表决。

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六次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日