

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

## 湖南汉字钟表股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1027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9月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙宇
6. 会议列席人员：全体董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-044）。

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：

该议案不涉及关联人员，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

《湖南汉宇钟表股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日