

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

## 湖北思存科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告（补发）

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10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李非
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司购买合肥本万广告传媒有限公司部分股权的议案》

###### 1. 议案内容：

为了进一步推进公司的战略发展，公司以自有资金人民币0元购买梅本

万、余翠丽持有的合肥本万广告传媒有限公司 60%的股权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司购买合肥本万广告传媒有限公司股权的议案》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

湖北思存科技股份有限公司第三届董事事会第五次会议决议

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日