

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12月12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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长易国华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、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6人，出席和授权出席董事6人。

董事王乔珍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《关于提名高华玮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

近日，公司董事罗浩先生因个人健康原因，向董事会提出辞去董事与副总经理职务。为保持公司董事会的健全运行，现拟提名高华玮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。详见公司于2022年12月13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《董事任命公告》（公告编号：2022-100）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上董事候选人经董事会提名后，尚需提交股东大会审议通过，董事会提请于2022年12月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议以上议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2022年12月13日