

证券代码：873272

证券简称：鸿创科技

主办券商：开源证券

湖北鸿创科技股份有限公司 第二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 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张治国
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于提名熊忠心为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事金敏先生，由于个人原因辞职，自公司股东大会选举出新的董事后辞职生效。为保障公司的正常运转，并根据公司战略发展的需要，提名熊忠心

先生担任新董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

辞职公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2022-027）；任命公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-033）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名张俊方为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事姚刚先生，由于个人原因辞职，自公司股东大会选举出新的董事后辞职生效。为保障公司的正常运转，并根据公司战略发展的需要，提名张俊方先生担任新董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

辞职公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2022-028）；任命公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-033）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议相关议案，

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。

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

《湖北鸿创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

湖北鸿创科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日