

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江承销保荐

武汉希文科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张建军
- 会议列席人员：监事会主席田益胜、财务负责人张海霞、董事会秘书鞠林涛、股东监事赖皓、职工代表监事高功伟
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《武汉希文科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年半年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统置顶信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉希文科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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：

该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

《武汉希文科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日