

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司 第三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：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐新宇
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，会议决议合法有效。

（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。

董事方宇因个人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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2023 年度半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《湖南美诺信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南美诺信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立湖南美诺信息科技股份有限公司广东分公司的议案》

1.议案内容：

为了适应公司业务发展的需要，提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司长期可持续发展，公司拟设立湖南美诺信息科技股份有限公司广东分公司。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日