

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：华仙军
- 6.会议列席人员：华仙军、田杰、李黎、褚明艳、沈鹏、高山、李继明
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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《董事、监事薪酬（津贴制度）》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的湖北君信达科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度。（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2023 年第一次临时股东大会，会议定于 2023 年 9 月 9 日召开。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》编号：（2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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

《湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日