

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：长江承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司办公大楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：马尚
6. 会议列席人员：骆行岚、蔡谋进、周少雄
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《湖北荟煌科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北荟煌科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖北荟煌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日