

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

湖北思存科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李非
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司于近期发现前期差错事项。根据《企业会计准则第28号——会计政策、计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，更正事项仅涉及2022年

度的合并财务报表营业成本及销售费用、报表附注披露事项，不涉及财务报表利润变更，具体内容详见本公司同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）发布的《湖北思存科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-027）。

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《关于更正公司 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，并对 2022 年年度报告进行了相应调整。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-031）。

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

《湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日