

证券代码：872890

证券简称：ST 不牛

主办券商：首创证券

武汉不牛电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，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 9 月 28 日书面通知
- 会议主持人：王志成
- 会议列席人员：无
- 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《中华人民共和国公司法》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。

（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《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-064）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《武汉不牛电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉不牛电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日