

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

## 湖北讯华高新技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月19日
- 会议召开地点：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12月8日以通知或邮件方式发出
- 会议主持人：唐书胜
- 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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审核公司第三季度财务报告数据的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2023年第三季度的经营情况，公司编制了《2023年第三季度财务

报表》，内容客观、全面、真实反映了公司 2023 年第三季度的经营情况及财务状况。详见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）上发布的《2023 年第三季度财务报表》（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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。具体内容详见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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-066）。

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事项，无需回避表决。

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《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

公司将本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

（4）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

（6）根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案；

（7）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

上述授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行的目的为筹措公司生产经营需要的流动资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 10,000,000 股，预计募集资金总额不超过 11,000,000 元。详细情况请见公司同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《2023 年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-063）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司在册股东不享受本次定向发行股票优先认购权的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第二十一条“公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权，由股东大会审议决定。”根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。现提请股东大会审议本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有优先认购权。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票发行

认购合同》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室，召开公司 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北讯华高新技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-062）。

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

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日