

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月21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11日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：唐罗生
- 会议列席人员：唐彩、曾智伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

（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

- 审议通过《关于湖南软神科技股份有限公司与唐罗生签订租房合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 22 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《湖南软神科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐罗生回避表决。

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

《湖南软神科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日