

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴冠科先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《公司法》和《公司章程》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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理田彪先生提名，

公司拟聘任张晶女士担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。张晶女士不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-005）。

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《关于召开湖南九喜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请公司于 2024 年 1 月 31 日召开湖南九喜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-004)。

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

《湖南九喜科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日