

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江承销保荐

武汉英思工程科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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29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：2024年1月22日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：彭华
- 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、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营的需要，公司拟修改经营范围。具体详见2024年1月29日披露的《武汉英思工程科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2024-002)。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

拟修改公司章程第十二条。具体详见 2024 年 1 月 29 日披露的《武汉英思工程科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

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《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 2 月 19 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。本次股东大会具体事项详见相关会议通知。

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

武汉英思工程科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日