

## 武汉环泓科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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2月2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日以电话

及书面方式发出

- 会议主持人：董事长王健斌
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 21 日上午在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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) 审议《关于预计 2024 年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 回避表决情况

关联董事王健斌、龚贻洲、吴静回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事范如国、何威风对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件目录

《武汉璟泓科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日