

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：国融证券

## 湖南建研信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区二期7栋
- 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2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾胡
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于董事会换届暨提名曾胡为第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将要届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名曾胡为公司第四届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为3年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会成立前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于董事会换届暨提名易小明为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将要届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名易小明为公司第四届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为3年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会成立前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于董事会换届暨提名康荣为第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将要届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名康荣为公司第四届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为3年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会成立前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于董事会换届暨提名刘野为第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将要届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名刘野为公司第四届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为3年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会成立前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于董事会换届暨提名罗卫军为第四届董事会董事候选人》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将要届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名罗卫军为公司第四届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为3年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会成立前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2024年3月22日上午10时在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会审议关于公司第四届董事会董事提名人选、第四届监事会监事提名人选的议案。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月27日