

**湖南崇德科技股份有限公司  
第二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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2024年4月20日以电子邮件、微信的方式送达, 会议于2024年4月25日以传真表决的方式召开, 本次会议应参加表决董事8人, 实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

1、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**三、备查文件目录**

1、《公司第二届董事会第五次会议决议》;

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日