

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

## 湖南创研科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月28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4月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘谋清
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 度董事会工作的情况，编制的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

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，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<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年度工作情况，编制的《公司 2023 年度总经理工作报告》。

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，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) 审议通过《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的相关公告：《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

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，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〈公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据、经营情况及 2024 年度经营规划，编制的《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

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，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《关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司召开公司 2023 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《公司 2023 年年度股东大会通知公告》。

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，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。

(七) 审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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，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。

(八) 审议通过《关于控股子公司权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的相关公告：《关于控股子公司权益分派的公告》。

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，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。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告：《前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的2021年度、2022年度财务报表和附注》。

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，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、备查文件目录

(一)《湖南创研科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二)公司董事、监事、高级管理人员关于《公司2023年年度报告》的确认意见。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日