

证券代码：837153 证券简称：ST 诺邦科 主办券商：天风证券

## 湖北诺邦科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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6月17日
- 会议召开地点：诺邦科技园3楼会议室
- 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6月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长段金学
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2024-016)

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

(2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权登记、托管等变更事宜。

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

湖北诺邦科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日