

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司
第三届董事会第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6月17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6月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周晖先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事邓元兵因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提名刘雷先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名刘雷先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 07 月 03 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体审议事项详见公司于 2024 年 6 月 18 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）上公告的公司《关于召开 2024

年第一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 4 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、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日