

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：章宏清
- 会议列席人员：公司全体监事、公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立长沙分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司2024年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于设立长沙分公司的公告》(公告编号：2024-048)。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《内部审计管理制度（修改后）》(公告编号：2024-049)。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日