

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1027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7月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙宇
- 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、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相

关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，新选举的第四届董事会董事任期三年，于公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

该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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该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

《湖南汉宇钟表股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日