

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

## 湖南华望科技股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：望城厂区二楼会议室
- 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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘胜祥先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

## (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&lt;2024年半年度报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21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）披露的《湖南华望科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

- （一）《湖南华望科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《湖南华望科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日