

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉希文科技股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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21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8月9日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长张建军
- 会议列席人员：监事会主席田益胜、财务负责人张海霞、董事会秘书鞠林涛、股东监事赖皓、职工代表监事高功伟
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

## (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5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《公司2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

公司2024年半年度报告。具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统置顶信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉希

文科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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，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

《武汉希文科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日