

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司 第三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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：唐新宇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，会议决议合法有效。

（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。

董事方宇因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司2024年度半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于提名姜结英为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于董事方宇先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现拟提名姜结英女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。姜结英女士不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日