

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：办公楼二楼
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向志明
- 会议列席人员：董事、监事及公司信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事冯章因个人原因缺席，委托董事冯章茂代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《关于2024年半年度报告的议案》，本议案内容详见公司于2024年8月28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）上披露的《关于2024年半年度报告的议案》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意4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，无回避表决情况。

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《关于董事变更的议案》

1.议案内容：

公司董事罗义因个人原因辞去公司第一届董事会董事，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会拟提名黄永胜先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意4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，无回避表决情况。

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《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在湖南省长沙市设立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：同意4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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任屈昭伟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名、办公会审核和内部竞聘，拟聘任屈昭伟同志为公司副总经理，该任命自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯章对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周婉如为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名、办公会审核和内部竞聘，拟聘任周婉如同志为公司副总经理，该任命自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯章对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

1、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、主办券商要求的其他文件

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日