

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会议事规则修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会议事规则修订的说明

根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：

原《董事会议事规则》条款内容	修改后的《董事会议事规则》条款内容
全文 股东大会	全文 股东会 全文 22 处替换。
第六条 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；	第六条 删除（四）
第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。	第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或者个人 有关联关系的， 该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

二、其他相关说明

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日