

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘谋清
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《湖南创研科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《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。

（二）审议通过《关于更正 2023 年年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的 2023 年年度财务报表和附注》。

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

（一）湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）董事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日