证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨诚
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于提名杨诚先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名杨

诚先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提名易晓燕女士为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名易晓燕女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名胡辉女士为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名胡辉女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提名闵建国先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名闵建国先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于提名黄赟先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名黄赟先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2024年9月16日召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司原经营范围为：精密机械、电子通信设备（专营除外）、光电子产品、机器人、激光设备、智能装备的开发、生产、销售；金属材料、电子产品、机械工具销售；工业设计；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后的经营范围为：通用设备制造（不含特种设备制造），通信设备制造，光通信设备制造，通信设备销售，光通信设备销售，光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，电子产品销售，电子专用设备制造，机械设备研发，工业机器人销售，工业机器人制造，激光打标加工，金属材料销售，金属工具销售，智能机器人的研发，光学仪器制造，光学仪器销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，企业管理咨询，信启咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，办公用品销售，文化、办公用设备制造，特种劳动防护用品生产，特种劳动防护用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日