

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江承销保荐

武汉希文科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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9月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张建军
- 会议列席人员：董事会秘书鞠林涛、财务总监张海霞、监事会主席田益胜、股东监事赖皓、职工监事高功伟
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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《公司2024年半年度权益分派预案》

- 议案内容：详见公司于2024年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉希文科技股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-018)。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司股东大会审议，现提请公司于 2024 年 10 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

该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

《武汉希文科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日