

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：办公楼二楼会议室
- 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10月22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3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事变更的议案》

1.议案内容：

公司董事冯章茂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，董事会拟提名王宇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 3 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一临时股东会的议案》

1.议案内容：

由于第一届董事会第十二次会议、第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议部分议题需要提交公司股东会审议，因此，拟定于 2024 年 11 月 21 日召开湖南六九零六信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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十三次会议决议》
- 2、《董事辞职报告》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日