

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：魏雅琴
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王红霞因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南广信科技股份有限公司 2024 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2024-114）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵德军、郭振岩、王红霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南广信科技股份有限公司 2024 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵德军、郭振岩、王红霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日