

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴冠科先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名吴冠科为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会提名吴冠科为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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《关于提名田彪为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名田彪为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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《关于提名杨培国为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨培国为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董

事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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《关于提名童海为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名童海为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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《关于提名李共禹为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李共禹为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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《关于召开湖南九喜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请公司于 2024 年 12 月 20 日召开湖南九喜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的相关议案及第一届监事会第八次会议提交股东大会审议的相关议案。

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

《湖南九喜科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日