

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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12月10日
- 会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1027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11月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙宇
- 会议列席人员：袁灿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟注销益阳万时分公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司关于拟注销益阳万时分公司的公告》（公告编号：2024-058）

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《关于拟注销全资子公司永州达时钟表有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司关于拟注销全资子公司永州达时钟表有限公司的公告》（公告编号：2024-059）

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

《湖南汉宇钟表股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日