

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025年2月16日
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以电话方式发出
- 会议主持人：马大国
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的在关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增补一名董事的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，增补叶亚红为公司董事，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意4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，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。

三、备查文件目录

湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日