

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司 第五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：2025 年 2 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳伟
- 会议列席人员：董事会秘书和全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.cim.cn) 上披露的《关于拟增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》
(公告编号 2025-002)

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会
对上述议案进行审议。

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

《湖南华宽通股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日