

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

湖北思存科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李非
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，拟提名李非、梁杰（Liang Jie）、王诤、肖杰、章文为公司第四届董事会董事候选人，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会正常运作，新一届董事会产生前，现任董事仍需依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

上述董事候选人均为连任董事，任职资格符合相关法律法规的规定，均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日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）上披露的《思存科技：董事监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

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 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

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

《湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日