

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣科技股份有限公司 第三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：2025年6月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长袁建军先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举袁建军为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名袁建军为公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举袁蓓为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名袁蓓为公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举程胜为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名程胜为公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于选举彭必胜为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名彭必胜为公司第四届董事会董事。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于选举姜金华为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名姜金华为公司第四届董事会董事。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

定于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室召开公司 2025 年度第一次临时股东会。本次股东会其余事项具体见相关会议通知。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日