

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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17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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘谋清
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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〈2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“智潮汇”）的参与对象邓豪因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定，邓豪将其所持有的全部份额转让给公司员工周文、唐林。周文、唐琳符合相关法律、法规、规范性文件和《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》规定的参与对象条件。

具体内容详见2025年6月19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2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司召开公司2025年第二次临时股东大会，审议需提交股东会审议的相关议案，具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日