

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面通知方式发出
- 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：
会议召集召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事叶亚红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更公司经营范围、公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

2025 年 1 月和 2025 年 3 月，公司因满足日常经营和业务所需于黄冈市市场监督管理局分别进行了经营范围变更、修订《公司章程》部分内容。因公司工作人员工作疏忽以及内部沟通不到位，导致上述《公司章程》变更的相关程序未规范执行，现对上述事项予以补充审议和披露。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）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司关于追认变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

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 4 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。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）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司关于追认变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

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 4 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规

定，公司拟对公司《股东会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。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）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-032）。

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 4 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《董事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。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）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-031）。

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 4 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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 4 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

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日