

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马大国
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增补一名董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 7 月 24 日收到叶亚红女士辞任公司董事的书面辞职函，请求辞去公司董事职务。2025 年 7 月 29 日董纯清与股东叶亚红签署了《股权转让协议》，董纯清拟受让叶亚红所持公司的 5333625 股股份，均为限售股，

占公司总股数的 17.77875%；鉴于标的股份为限售股，因此叶亚红与董纯清同时签订《表决权委托协议》，约定在标的股份全部过户至董纯清名下之前，叶亚红女士自愿将标的股份对应的股东权利不可撤销地委托给董纯清行使，待标的股份解除限售条件后，叶亚红拟通过特定事项协议转让方式或大宗交易的方式过户至董纯清名下。现公司提名董纯清先生为第三届董事会董事候选人。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次会议议案尚需提交股东会审议，现提请公司于 2025 年 8 月 27 日在公司办公楼二楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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十一次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日