

证券代码：873272

证券简称：鸿创科技

主办券商：开源证券

湖北鸿创科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张治国
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《湖北鸿创科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-021 号）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-025 号）。

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。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

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

《湖北鸿创科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

湖北鸿创科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日