

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 16 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 9 月 1 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《关于公司<2025 年半年度权益分派>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月18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）上披露的《湖南创研科技股份有限公司2025年半年度权益分派预案公告》。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月18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）上披露的《湖南创研科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。

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《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司召开公司2025年第三次临时股东会，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9月18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年第三次临时股东会会议通知公告》。

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十一次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日