

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔 1027 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙宇
- 会议列席人员：袁灿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联人员，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

《湖南汉字钟表股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日