

证券代码：874866

证券简称：洲辉科技

主办券商：开源证券

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 2 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《湖北洲辉汽车科技股份有限公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<湖北洲辉汽车科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款以完善公司治理，具体内容见详见湖北洲辉汽车科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2026-009）。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议议案如下：

（1）《关于修改<湖北洲辉汽车科技股份有限公司章程>的议案》

详见股东大会通知公告（公告编号：2026-010）。

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

《湖北洲辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日