

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：国联民生承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年3月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：马大国
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集召开符合《公司法》等法律、法规和《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《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策职能及公司管理机制，提升公司战略管理与经营发展水平，拟选举董纯清为公司副董

事长。

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

湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日