

证券代码：870301

证券简称：康通股份

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南先进技术产业园1栋401会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月5日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘雅浪先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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〈公司第四届董事会换届选举〉的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司应进行董事会换届选举。公司根据相关股东推荐，提名刘雅浪、黄俊、陈永耀、文锬、罗萍为公司第四届董事会 5 位董事候选人。具体情况详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

此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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况与业务发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

此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、备查文件

湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2026年5月11日