

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告**

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达, 会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决董事 9 人, 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

1、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》, 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》, 并将在 2023 年度股东大会上述职, 详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

2、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年

度日常关联交易预计的议案》，关联董事戴晓波先生已回避本议案表决，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审核，保荐机构出具了无异议的核查意见。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度》。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司审计委员会会议事规则》。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

20、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

20.1 《关于提名周文先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

20.2 《关于提名谢丽彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

21、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日