

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2022 年 8 月 25 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告全文》。

#### 2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2022 年上半年，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

**3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**6、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作细则修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**7、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**8、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**9、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事**

**会战略委员会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**10、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**11、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**12、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**13、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**14、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**15、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**16、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关制度文件。

**17、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日