

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十二次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 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 2023 年第三季度报告全文的议案》**

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《2023 年第三季度报告》。

**2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》**

公司董事会同意补选独立董事陈浩先生为公司第六届董事会战略委员会委员，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《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员及调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

**3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》**

公司董事会同意将第六届董事会审计委员会委员李杰先生调整为费耀平先生，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

《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员及调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日