

湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议通知于2024年1月15日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2024年1月19日10时在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会表决情况

与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司章程（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会议事规则（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会议事规则（2024 年 1 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事专门会议议事规则（2024 年 1 月）》。

5、审议通过了《关于修订<审计委员会会议议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《审计委员会会议议事规则（2024 年 1 月）》。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。

内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日