

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2021年2月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2021年3月5日下午15时在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事11名，实际参加会议董事11名。会议由公司董事长王振华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

经审议，董事会一致认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次会计估计变更。

独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计估计变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司聘任总经理、财务总监的议案》

因李海波先生工作安排原因辞去公司总经理、财务总监职务，经董事长提名，董事会同意聘任洪普先生为公司总经理，并兼任财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

《关于公司总经理、财务总监变更的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

基于上述事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。

《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 5 日