

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2023-063

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 8 日以电话和邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于处置其他权益工具投资的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于处置其他权益工具投资的公告》（公告编号：2023-064）。

2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

3、审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的《独立董事工作细则》全文。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2023年11月15日