

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议通知于2024年1月19日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于2024年1月24日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009）、《公司章程》修正案（2024年1月）、《公司章程》（2024年1月）

三、备查文件

- 第十一届董事会第八次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年1月25日