

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2024-007

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第十三次会议于2024年2月20日以电话和邮件的方式发出会议通知,于2024年2月26日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2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票

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《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-008)。

2、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-009)

三、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日