

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年8月9日在公司办公大楼四楼会议室以通讯形式召开，会议通知于2018年8月3日以传真和电子邮件方式发出，会议由董事长夏壮华先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于核销部分应收款项的公告》。

#### 二、审议通过了《关于核销其他应付款的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于核销其他应付款的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》，该

议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日