

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月30日
2. 会议召开地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：明果英
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事5人。

董事刘述峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事庞雪玺因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事莫玉勋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周晓胜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《湖南万容科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日