

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020年4月29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：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月24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9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《湖南万容科技股份有限公司章程》部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会；公司定于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告发布召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。会期半天，会议地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路 11 号够公司会议室。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日