

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2020年4月24日以电话、邮件方式发出
- 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。

董事周晓胜、庞学玺、刘述峰、莫玉勋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月6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）披露的《万容科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权4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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第二十七次会议》。

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2020年5月6日