

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2021-035

**湖南正虹科技发展股份有限公司**  
**第八届董事会第十九次会议决议公告**

**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八届董事会第十九次会议于2021年8月19日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于2021年8月25日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（独立董事张石蕊女士、万平女士以通讯方式参加会议），公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

**一、审议并通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-036）。其中《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

**二、审议并通过公司《关于处置其他权益工具投资的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于处置其他权益工具投资的公告》（公告编号：2021—038）

**三、审议并通过公司《关于调整及聘任高级管理人员的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整及聘任高级管理人员的公告》(公  
告编号: 2021—039)

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021年8月25日