

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2022-047

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2022年8月21日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2022年8月26日上午10:00在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票赞成；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《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-048）。其中《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

2、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

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>）上的公司《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2022-049）

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2022年8月26日