

# 湖北华强科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月15日以书面议案方式召开第一届董事会第二十五次会议。本次会议的通知于2023年7月10日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

### （一）审议通过《关于2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》

同意《关于2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于2022年年度报告以及非经常性损益披露差错的补充及更正公告》（公告编号：2023-024）。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023年7月18日