

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰君安

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长易国华先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免财务总监的议案》

1.议案内容：

为优化公司管理流程，免去蔡红喜先生的财务总监职务，聘任高华玮先生为

公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾华、文灏和张友棠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于控股子公司拟减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司武汉鑫芯电子有限公司的原增资计划，因外部环境变化，现不再继续执行，并将注册资本减少至增资前的人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第八次会议决议。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日