

**湖南正虹科技发展股份有限公司**  
**第八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八次会议于 2020 年 4 月 22 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 28 日下午 16 点 30 在公司办公大楼四楼会议室以现场方式召开，会议由董事长刘献文先生主持。公司应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《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《2020 年度第一季度报告全文及正文》**

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载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2020 年度第一季度报告全文及正文》。

**二、审议并通过公司《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》**

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载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日