

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2021-080

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第五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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 10 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-078）。

2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-081）。

### 三、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日