

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2022 年 11 月 22 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 28 日在公司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（独立董事张石蕊女士、董事徐仲康先生以通讯方式参加会议），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、审议并通过公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-063）。此议案需提交股东大会审议。

- 2、审议并通过公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》
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《关于董事会换届选举的公告》

(公告编号：2022-063)。此议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过公司《关联交易管理制度》

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巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关联交易管理制度》。此
议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知》(公告编号：2022-064)。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2022年11月29日