

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2023-025

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2023年3月31日在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长颜劲松先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知时限的议案》

同意豁免公司第九届董事会第六次会议的通知期限，同意于2023年3月31日召开本次董事会。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于处置固定资产（房产）的议案》

表决结果：7票赞成；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《关于处置固定资产（房产）的公告》（公告编号：2023-026）。

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2023年3月31日