

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔 1027 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立长沙县吾悦分公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南汉字钟表股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案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《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年第三季度报表予以汇报。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司 2018 年第三季度报告》(公告编号：2018-041)。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案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

《湖南汉宇钟表股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日