

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知已于2026年3月4日以电子邮件方式发出，本次会议于2026年3月12日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持。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

会议审议并通过了如下议案：

**1、关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，董事会以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向金融机构和非金融机构申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》**

为满足公司日常生产经营的资金需要，根据经营计划及未来发展战略，公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理等业务（具体业务品种以相关融资机构审批为准），具体授信额度最终以融资机构实际审批的授信额度为准，各融资机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。以上授信额度并非公司实际融资额度，具体融资金额在总授信额度内由公司依据实际资金需求以最终与金融机构和非金融机构签订的协议为准。

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《关于公司向金融机构和非金融机构申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审

议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。

**2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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>）上的相关制度文件。

**3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>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>）上的相关制度文件。

**4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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>）上的相关制度文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>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>）上的相关制度文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**6、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<内部审计制度>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>）上的相关制度文件。

**7、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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>）上的相关制度文件。

**8、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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>）上的相关制度文件。

**9、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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>）上的相关制度文件。

**10、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>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>）上的相关制度文件。

**11、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《《关于修订<重大信息内部报告制度>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>）上的相关制度文件。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、审计委员会审议意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日