

湖南正虹科技发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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第十届董事会第二次会议于2026年3月12日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2026年3月19日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长易兴先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-011号）。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于调整第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，公司第十届董事会各专门委员会调整后组成如下：

- （1）战略委员会由易兴、邓辉、段卫忠三人组成，主任委员易兴。
- （2）审计委员会由湛忠灿、易德玮、段卫忠三人组成，主任委员湛忠灿。
- （3）提名委员会由陈斌、湛忠灿、邓辉三人组成，主任委员陈斌。
- （4）薪酬与考核委员会由段卫忠、陈斌、唐丽雯三人组成，主任委员段卫忠。

3、审议通过关于修改《公司章程》的议案

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于修改《公司章程》的公告（公告编号：2026-012号）。本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013号）

三、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026年3月19日