

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2022年8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年7月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张建国
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于公司拟向中国银行股份有限公司宁乡支行申请贷款并由湖南省中小企业融资担保有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司宁乡支行（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款授信200万元，期限1年。

湖南省中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担”）、公司实际控制人张建国和张幼英、公司控股股东湖南宝俊投资管理有限公司为本次贷款授信向中国银行连带责任保证。

鉴于中小担为公司本笔贷款授信向中国银行提供连带责任保证，公司实际控制人张建国和张幼英及其成年子女张雨菲、湖南宝俊投资管理有限公司、湖南博通阿丽塔网络科技有限公司、湖南山海博通商贸有限公司、湖南地信企业管理有限公司、桃江县博通物流有限公司向中小担提供连带责任保证反担保；公司以价值 500 万元的应收账款提供质押反担保；公司实际控制人和张幼英以其合法取得的不动产提供抵押反担保。

具体授信及贷款金额、利率、方式等以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需与银行签署相应的合同或协议。公司将根据实际业务的需要办理具体业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿为公司银行贷款授信提供担保和反担保的关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于公司向长沙农村商业银行股份有限公司雨花经开区支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向长沙农村商业银行股份有限公司雨花经开区支行（以下简称“长沙农商行”）申请不超过 500 万元的银行授信，授信期限不超过 1 年。

公司实际控制人张建国和张幼英向长沙农商行提供连带责任保证。

具体授信及贷款金额、利率、方式等以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需与银行签署相应的合同或协议。公司将根

据实际业务的需要办理具体业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿为公司银行贷款授信提供担保的关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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）审议通过《关于长沙分公司拟与湖南博通勘测设计有限公司开展合作暨关联交易的议案》

1.议案内容：

博通信息作为一家地信互联网科技公司，长期耕耘地理信息领域，拥有较为领先的测绘技术与经验，成功搭建了时空信息大数据平台，能够基于自身优势在空间规划、乡村规划项目中提供服务。

博通信息长沙分公司拟与具备规划相关资质的湖南博通勘测设计有限公司在湖南省各县区乡镇国土空间规划和村庄规划项目部分生产任务进行合作，承接其空间规划、城乡规划项目中的测绘相关业务，为其提供包括但不限于基础调研、数据建库、成果归档等相关服务，交易金额不超过人民币 300 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关联交易公告》（2022-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

董事张建国、董事张幼英系关联董事，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》，股东大会审议超过公司最近一期经审计总资产 5%以上的关联交易事项。公司最近一期经审计总资产为 76,049,412.64 元，本次关联交易

属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于长沙分公司拟与湖南新联规划设计有限公司开展合作暨关联交易的议案》

1.议案内容：

博通信息作为一家地信互联网科技公司，长期耕耘地理信息领域，拥有较为领先的测绘技术与经验，成功搭建了时空信息大数据平台，能够基于自身优势在空间规划、乡村规划项目中提供服务。

博通信息长沙分公司拟与具备规划相关资质的湖南新联规划设计有限公司在湖南省各县区乡镇国土空间规划和村庄规划项目部分生产任务进行合作，承接其空间规划、城乡规划项目中的测绘相关业务，为其提供包括但不限于基础调研、数据建库、成果归档等相关服务，交易金额不超过人民币 300 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关联交易公告》（2022-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

董事张建国、董事张幼英系关联董事，回避本次表决。

4.提交股东大会无需表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》，股东大会审议超过公司最近一期经审计总资产 5%以上的关联交易事项。公司最近一期经审计总资产为 76,049,412.64 元，本次关联交易属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日