

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

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张建国、张幼英、张成、郑旭东、芦春霞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。在股东大会

审议工作完成之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于继续向长沙银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟继续向长沙银行股份有限公司韶山路支行申请流动资金贷款授信 810 万元，授信期限 1 年。议案内容具体详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于继续向长沙银行股份有限公司申请贷款的公告》（公告编号：2022-040）。

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，免予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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议案。议案内容具体详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日