

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月10日
- 会议召开地点：办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向志明
- 会议列席人员：董事、监事及公司信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于设立分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在湖南省岳阳市华容县设立分公司，设立分公

司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于申请银行贷款及提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟以本公司名义向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币壹亿叁仟万元整，授信期限 48 个月。本笔授信由公司名下工业厂房及用地抵押担保，抵押物情况如下：

- 坐落于岳阳市临港新区云欣东路（北斗生产车间）的工业厂房；
- 坐落于云港路与东风大道交汇处西南角 2#厂房 101 等的工业厂房；
- 坐落于云溪区松杨湖办事处，云港路以南，东欣路以北的工业用地。

同时授权本公司法定代表人向志明代表本公司签署与上述授信贷款有关的各类文书（包括但不限于合同），授权期限为 2024 年 5 月 11 日至 2028 年 5 月 10 日。

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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，经公司审慎研究，拟注销全资子公司“岳阳市信科贸易有限公司”，统一社会信用代码：91430602MAC9N5TB0Q，本次注销全资子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖南六九零六信息股份科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日