

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-002

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年12月26日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2025年1月2日下午3:00在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过<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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《公司章程》修订对照表。本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过<关于签署《竞业限制协议》的议案>

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

因公司战略发展需要，拟选举阮炎林先生为公司董事，为避免阮炎林控制的企业与公司之间可能存在的竞争与利益冲突，公司与阮炎林签署《竞业限制协议》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《竞业限制协议》。本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于增补董事的议案》

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于增补董事的公告》(公告编号：2025-003号)。本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于2025年度为供应链下游客户提供担保的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于2025年度为供应链下游客户提供担保的公告》(公告编号：2025-004号)。

5、审议并通过《对外担保管理制度》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、披露的《对外担保管理制度》。

6、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-005号)。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年1月2日