

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 2 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨东升先生
- 会议列席人员：刘伟、徐震、李红水
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

因选举王旭为公司监事尚需股东大会审议通过，公司拟定于 2025 年 3 月 3

日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

无

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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2025 年 2 月 14 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 上披露的《轩慧科技股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：【2025-006】）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事杨东升、常汝光无需回避表决。

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

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日