

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 6 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 2 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨诚
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于为子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司融资租赁提供担保》议案

1.议案内容：

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，武汉汇科信工业技术股份

有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下简称“子公司”）与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作，拟签订《融资租赁合同》等相关合同。以“类直租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 166.60 万元。公司实际控制人杨诚、武汉汇科信工业技术股份有限公司、湖北汇科信工业技术有限公司、股东胡辉为本次融资提供连带责任担保，具体担保金额、内容及期限以实际签订的融资租赁合同和担保合同为准。

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，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《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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，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

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日