

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：2025年4月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨诚
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 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《关于追认公司对全资子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

2025年1月1日，公司与中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行签订《最高额保证合同》（合同编号：42100520250000005），该担保合同约定公

司为子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司与中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：42010120250000026）相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为 405.00 万元，担保期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。以上借款用于子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司的生产经营，满足子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司业务发展需要及资金需求。以上借款合同借款期限为 1 年。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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四次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日