

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年4月23日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度总经理工作报告》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度董事会工作报告》

2024年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司健康、稳定、持续发展。具体内容详见公司2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提供的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度审计报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构西部证券股份有限公司发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》

鉴于公司2024年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条

件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2024 年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

8、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司董事会同意报出《2024年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、关联董事费耀平先生、刘京韬先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》

公司 2024 年度的日常关联交易及预计的 2025 年度日常关联交易均属于公司

正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、《关于董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》

10.01 关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生、谭立球先生、刘京韬先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》

10.02 关联董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》

公司董事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。同时，公司在 2024 年度董事薪酬基础上，并结合董事任职岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了非独立董事及独立董事 2025 年度的薪酬方案：

（1）非独立董事 2025 年度薪酬方案

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

（2）独立董事 2025 年度薪酬方案

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按年发放，其个人所得税由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、关联董事李杰先生、李建华先生、谭立球先生回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

12、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 6,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

13、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意公司本次前期会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》以及《关于公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消公司监事会、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

15、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《股东会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

16、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

17、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

18、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

19、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

20、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

21、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

22、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

23、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

24、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

25、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、审计委员会审议意见；
- 4、战略委员会审议意见；
- 5、提名与薪酬委员会审议意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日