

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向志明
- 会议列席人员：董事、监事及公司信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟向银行或其他法人机构申请流动资金

授信额度最高不超过人民币 110000 万元（大写：壹拾壹亿元整），项目贷款授信额度最高不超过人民币 26000 万元（大写：贰亿陆仟万元整）。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信的利息、使用期限等条件以公司银行签署的正式合同为准。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日