

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

## 湖南广信科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：魏雅琴
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郭振岩、赵德军、芦姗因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

目前公司董事会系第五届董事会，根据《公司章程》的规定，第五届董事会任期应于 2025 年 5 月到期。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名魏冬云、魏雅琴、芦姗、龚龔、李中民、黄礼虎 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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.cn）发布的《湖南广信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

目前公司董事会系第五届董事会，根据《公司章程》的规定，第五届董事会任期应于 2025 年 5 月到期。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。独立董事候选人郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士均已取得独立董事资格证书。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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.cn）发布的《湖南广信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于提议公司召开 2025 年第一次临时股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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.cn）发布的《湖南广信科技股份有限公司股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：同意 9 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

《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日