

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以通知或邮件的方式发出
- 会议主持人：唐书胜
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于子公司向交通银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

子公司武汉瑞迅发科技有限公司因资金需要，拟向交通银行申请不超过 300 万元信用贷款，贷款金额、期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于分公司向中国银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划、战略发展规划部署及日常经营性资金需要，公司各分公司拟向中国银行股份有限公司武汉青山支行申请办理总额不超过 1000 万元的综合授信，期限壹年，主要用于补充各分公司的流动资金，银行给予各分公司单独授信额度不超过 100 万元，该授信由公司实际控制人唐书胜、许红萍提供连带责任保证。授信种类包括但不限于各种借款、开具承兑汇票、票据贴现、融资租赁、票据质押等，最终授信额度以银行审批为准。本次申请授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将视各分公司实际资金需求确定。

为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司授权董事长唐书胜先生或各分公司负责人根据各分公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表各分公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立一个全资子公司，具体如下：

1、公司名称：湖北米特盛科技有限公司

2、法人代表：许成

3、注册地址：湖北省黄石市黄石港区花湖大道 30 号黄石港万达广场 1001,1002 号铺

4、注册资本：人民币 500 万元

5、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料研发，移动通信设备销售，电子元器件零售，销售代理，电子产品销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，日用品销售，建筑材料销售，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，通讯设备修理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），互联网销售（除销售需要许可的商品），厨具卫具及日用杂品零售，家用视听设备销售，灯具销售，风机、风扇销售，智能家庭消费设备销售，家具零配件销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），箱包销售，家具销售，卫生洁具销售，配电开关控制设备销售，轮胎销售，绘图、计算及测量仪器销售，金银制品销售，汽车销售，新能源汽车整车销售，汽车装饰用品销售，二手车经纪，汽车零配件零售，汽车零配件批发，机动车修理和维护，智能车载设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（以上项目均以公司登记机关核准的项目为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2025年5月13日