

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

**轩慧科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十六次会议决议公告**

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 22 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 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨东升
- 会议列席人员：徐震、李红水、王旭
- 召开情况合法合规性说明：

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》及《董事会议事规则》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《关于关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为公司经营发展需要，公司拟向实际控制人之一、董事长杨东升借款并签订

借款合同，借款金额合计不超过 1480 万元，年化利率不超过 2%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

2.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联董事为杨东升、常汝光。

3.议案表决结果：同意 3 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

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日