

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 第三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6月5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17日以书面方式发出

- 会议主持人：董事长 张建国
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南博通信息股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-18,120,364.63 元，未弥补亏损 18,120,364.63 元，达到公司股本总额 31,304,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司湖南山海博通商贸有限公司（以下简称“山海博通”），为了扩大经营规模，同时增加公司业务范围，提高市场竞争力，山海博通拟引入新投资者张旭霞对山海博通进行增资。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于子公司名称及经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

湖南博通信息股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖南山海博通商贸有限公司（以下简称“山海博通”）因经营发展需要，拟对其经营范围及其公司名称进行变更，子公司湖南博通阿丽塔网络科技有限公司（以下简称“博通阿丽塔”）因经营发展需要，拟对其经营范围进行变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于子公司名称及经营范围变更的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于修订〈湖南博通信息股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2025年6月5日