

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：方志宏
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开和表决程序《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 3 人。

董事苗胜龙因私人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事夏率哥因私人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与湖南大学等合作投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司已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）

上刊登了《对外投资公告》（公告编号：2025-026），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日