

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 7 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 7 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨东升先生
- 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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等

有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 22 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）刊登的《2025 年半年度报告》（公告编号：【2025-055】），现提请各位董事予以审议。

2.回避表决情况：

无。

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《关于为公司担保方提供反担保的议案》

1.议案内容：

轩慧科技股份有限公司拟向河北银行股份有限公司燕高路支行申请授信贷款额度 500 万元、向商业银行申请授信贷款额度 1000 万元，担保方式为由三河市中小企业融资担保有限公司提供担保，同时公司分别以政府项目未结算款项 32,152,879.00 元、政府项目未结算款项 60,725,369.01 元向三河市中小企业融资担保有限公司提供质押反担保。

具体情况详见公司于 2025 年 7 月 22 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 上披露的《轩慧科技股份有限公司关于为公司担保方提供反担保的议案的公告》（公告编号：【2025-058】）。

2.回避表决情况：

无。

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

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日