

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐

湖南六九零六信息科技股份有限公司

关于第一届董事会第十七次会议决议公告的更正说明

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。

湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-021），经自查发现原公告披露内容存在错误，公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

（二）审议通过《关于申请北京银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟以本公司名义向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币壹亿叁仟万元整，授信期限 48 个月。担保方式为抵押担保：由湖南六九零六信息科技股份有限公司名下位于湖南省岳阳市临港新区云欣东路权证编号为湘（2022）岳阳市云溪区不动产权第 0003262 号、位于云港路与东风大道交汇处东南角权证编号为湘（2023）岳阳市云溪区不动产权第 0007988 号、位于云溪区松杨湖办事处，云港路以南，东欣路经北权证编号为湘（2022）岳阳市不动产权第 0044723 号的房产提供抵押担保。同时授权本公司法定代表人向志明代表本公司签署与上述授信贷款有关的各类文书（包括但不限于合同）。

具体授信及贷款金额、利率、方式等以银行的最终审批结果为准，公司在办

理流动资金贷款等具体业务时仍需与银行签署相应的合同或协议。公司将根据实际业务的需要办理具体业务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事冯章对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

二、更正后的具体内容

（二）审议通过《关于申请北京银行贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟以本公司名义向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币壹亿叁仟万元整，授信期限 48 个月。担保方式为抵押担保：由湖南六九零六信息科技股份有限公司名下位于湖南省岳阳市临港新区云欣东路权证编号为湘（2022）岳阳市云溪区不动产权第 0003262 号、位于云港路与东风大道交汇处西南角权证编号为湘（2023）岳阳市云溪区不动产权第 0007988 号、位于云溪区松杨湖办事处，云港路以南，东欣路以北权证编号为湘（2022）岳阳市不动产权第 0044723 号的房产提供抵押担保。

同时授权本公司法定代表人向志明代表本公司签署与上述授信贷款有关的各种文书（包括但不限于合同）。

具体授信及贷款金额、利率、方式等以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需与银行签署相应的合同或协议。公司将根据实际业务的需要办理具体业务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事冯章对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》的其他内容不变。更正后的《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》与本公告一并披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日