

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

第一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6月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼小会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：向志明
- 会议列席人员：董事、监事及公司信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任肖园为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司

总经理提名、办公会审核和内部竞聘，拟聘任肖园女士为公司财务总监，该任命自董事会审议通过之日起生效。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于申请交通银行贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟以本公司名义向交通银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信人民币壹亿陆仟万元整，其中：

（1）一般固定资产贷款额度 1 亿元，原授信期限不变。

（2）组合额度 0.6 亿元，敞口 0.6 亿元，授信期限 1 年。

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子公司湖南创越电子科技有限公司名下位于湖南省长沙市东方红中路 619 号，权证编号：长房权证岳麓字第 715270413 号、湖南六九零六信息科技股份有限公司名下位于岳阳市临港新区云港路以南，东风大道以西，权证编号：湘（2023）岳阳市云溪区不动产权第 0007079 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。

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

《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》

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