

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2025-124

湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长魏雅琴
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事芦姗因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《湖南广信科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《湖南广信科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《湖南广信科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-121）及《湖南广信科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-122）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议了本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《湖南广信科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-125）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议了本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《湖

南广信科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议公司召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《湖南广信科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日