

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公室二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向志明
- 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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-034）。

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：

议案编号	子议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	回避
1.01	《关于提名向志明先生为第二届董事会董事候选人的议案》	5	0	0	0
1.02	《关于提名王宇先生为第二届董事会董事候选人的议案》	5	0	0	0
1.03	《关于提名黄永胜先生为第二届董事会董事候选人的议案》	5	0	0	0
1.04	《关于提名邓涛先生为第二届董事会董事候选人的议案》	5	0	0	0
1.05	《关于提名徐斯先生为第二届董事会董事候选人的议案》	5	0	0	0

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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十九次会议决议》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日