

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2025-138

湖南广信科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年10月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏雅琴
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

董事芦姗女士、郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士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《2025年第三季度报告》

1. 议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了2025年第三季度报告。

具体内容详见公司于2025年10月22日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号：2025-139)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，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《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证董事会审计委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会对董事会审计委员会委员进行调整如下：

审计委员会：赵德军、王红霞、唐洛阳为审计委员会委员，召集人由具备会计专业知识背景的独立董事赵德军担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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

- (一)《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》;
- (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四次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025年10月22日