

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-054

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2025年10月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2025年10月24日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025年第三季度报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》（公告编号2025-055号）。

2、审议并通过《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056号）。本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057号）。本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058号）

三、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日