

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长许文涛先生
- 会议列席人员：程恒、邱雪慧、覃星云
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，公司 2026 年度拟向商业银行申请不超过人民币壹亿元整（小写：10,000 万元）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等。融资方式包括但不限于：信用贷，用公司房产、设备、知识产权为自身申请授信作抵押、质押，公司控股股东、实际控制人及其配偶无偿为相关融资业务提供担保等。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。

上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

公司授权董事长许文涛全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》经营范围的部分条款，变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，信息技术咨询服务，智能控制系统集成，信息系统集成服务，网络技术服务，电池销售，电池零配件销售，配电开关控制设备销售，通信设备销售，光通信设备销售，制冷、空调设备销售，充电桩销售，建筑材料销售，电气设备修理，电气设备销售，金属材料销售，建筑装饰材料销售，办公设备销售，五金产品零售，信息系统运行维护服务，机械设备销售，电工仪器仪表销售，金属工具销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），风电场相关装备销售，对外承包工程，计算机软硬件及辅助设备零售，专业设计服务，工程管理服务，安全技术防范系统设计施工服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电气安装服务，建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，建设工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑智能化系统设计，住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

具体以市场监督管理部门实际核准为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，对所有需股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日