

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江承销保荐

湖南长信畅中科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司公文室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈练兵
6. 会议列席人员：张海燕、王振、吴丹、潘航
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向长沙银行股份有限公司东城支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于市场环境的持续演变与客户需求的不断升级，为积极响应市场变化，进

一步提升公司产品品质与服务，本公司拟对现有贷款进行续贷安排，特向长沙银行股份有限公司东城支行提出授信申请，额度为人民币 10,000,000 元，期限设定为 1 年，旨在确保公司流动资金链的稳定与顺畅。作为此次续贷的担保措施，本公司将以其名下位于长沙市岳麓区桐梓坡路西路 229 号科研基地的权证号为长房权证岳麓字第 712218616 号、712218600 号、712218627 号、712218607 号、712218577 号、712218642 号、712218614 号、712218615 号、712218622 号合计 9 套房产作抵押担保。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日