

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

湖北荆楚网络科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025年12月24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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：熊爱玲女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
5 本次董事会议召集、召开、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《关于豁免子公司债权债务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟豁

免公司全资子公司武汉楚天尚漫科技有限责任公司对公司截至 2025 年 10 月 31 日债权债务合计 2,093,855.97 元。公司董事会授权公司经营层或其授权代表按照程序办理本次豁免债权债务相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、

四、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日