

证券代码：832863 证券简称：军梵科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军梵科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾军兰先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司拟申请银行贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金储备需求，公司拟向长沙农商银行股份有限

公司三湘支行申请采购贷，贷款资金人民币 336 万元，贷款年利率 5.0%，借款期限一年，具体内容以双方实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

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、备查文件

《湖南军苑科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖南军苑科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日