

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：华源证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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 12 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：2026 年 1 月 1 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长邓凯
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司控股股东时代华易（武汉）信息技术有限公司（以下简称“时代华易”）拟向湖北银行股份有限公司小企业金融服务中心申请贷款590万元，以补充公司流动资金，公司用部分房产提供最高额抵押担保，具体内容以公司与湖北银行签订的担保合同为准。

公司董事长、总经理邓凯及配偶提供连带责任担保，时代华易用企业资产向华奥科技提供无限连带责任反担保，担保事项以签署的担保合同为准。

2.回避表决情况：

关联方邓凯、陈华斌、徐扬对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2026 年度日常性关联交易。

2.回避表决情况：

关联方邓凯、陈华斌、徐扬对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提议于2026年1月27日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，对尚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，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

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日