

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐

湖南六九零六信息科技股份有限公司

第二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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公楼二楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向志明
- 会议列席人员：董事、监事及公司信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于向湖南银行股份有限公司岳阳分行申请办理综合授信的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向湖南银行股份有限公司岳阳分行申请办理综合授信金额为人民币（大写）：陆仟万元整，（小写）：60000000.00元。（敞口额度5000万元，低风险额度1000万元），并同意用（原权利人国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司名下）位于北京市朝阳区慧忠路5号10层B1005等3套（不动产单元号为【110105、009001、GB00004、F00010098】，建筑面积514.66 m²）和位于北京市朝阳区慧忠路5号10层B1003等3套（不动产单元号为【110105、009001、GB00004、F00010258】，建筑面积576.79 m²）的不动产办理第一顺位抵押登记【原不动产权证为国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司单独所有的京（2019）朝不动产权第0005094号建筑面积514.66平方米、京（2019）朝不动产权第0001490号建筑面积576.79平方米】（办理抵押登记时不动产权证信息以最新变更后权证信息为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

湖南六九零六信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日