

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

湖北思存科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李非
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于子公司北京思存拟向工商银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖北思存科技股份有限公司子公司银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于子公司国芯思存拟向工商银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北思存科技股份有限公司子公司银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

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

《湖北思存科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日