

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

## 湖南成聪软件股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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2月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路359号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于成聪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨资产抵押的议案》

###### 1.议案内容：

公司全资子公司湖南善如信息科技有限公司、湖南乔成科技有限公司拟向银行申请合计不超过人民币1300万元的贷款（实际贷款金额、贷款银行、利息与

贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准)，并以公司全资子公司湖南乔成科技有限公司自有工厂厂房及土地提供抵押担保，公司为全资子公司向银行申请贷款提供连带责任担保。

公司于 2025 年 11 月 25 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）发布的《关于公司及子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2025-029）事项尚未执行，现因贷款方案有所调整，重新提交董事会审议。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

**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：**

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 2 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

**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**

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2026年2月6日