

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

## 上海鸿冠信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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3月3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2月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长童红卫
- 会议列席人员：监事和管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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4人。

董事陈雄健因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主动辞任，现提议公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司向交通银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向交通银行申请 1700 万元综合授信额度，主要用于补充公司的流动资金，增强资金保障能力，会对公司的日常经营产生积极影响，公司实际控制人童红卫、竺鲁娜为本次借款提供保证担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日