

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

## 湖南深拓智能科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月5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2月27日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：汪深
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向农业银行长沙五一大道

支行申请不超过 1000 万元授信，授信期限 12 个月；向长沙银行科创支行申请不超过 1000 万元授信，授信期限 12 个月。上述两家银行都为不动产抵押授信。

公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证。

本次授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

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

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日