

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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13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3月2日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长 张建国
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名张建国、张幼英、郑旭东为公司第四届董事会候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。股东会审议通过前，第三届董事会将继续履职。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

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

(一)《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日