

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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18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3日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《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《关于董事辞任并补选的议案》

1.议案内容：

鉴于董事伍志勇先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名欧阳天裕先生为公司第五届董事会董事，欧阳天裕先

生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求，任期自股东会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书江吉亮女士辞职并向董事会提交了书面的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任刘姝岐女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

经核查，上述聘任人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。

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）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人江吉亮女士辞职并向董事会提交了书面的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任黄鑫女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

经核查，上述聘任人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。

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。

（四）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-004）

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

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日