

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐

湖南六九零六信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向志明
- 会议列席人员：董事、监事及公司信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于拟向中国工商银行申请综合授信额度并授权融资的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟向中国工商银行申请综合授信额度并授权融资，具体内

容如下：

一、以本公司名义向工商银行解放路支行申请综合授信人民币（大写）：壹亿玖仟万元整（包括但不限于流动资金贷款、银行/商业承兑汇票、保函等）。

二、授权本公司法定代表人向志明代表本公司自主决定向工商银行解放路支行申请使用银行的各项融资业务（包括但不限于流动资金贷款、银行/商业承兑汇票、保函等），融资性负债额度以工商银行综合授信额度为限。

三、授权本公司法定代表人向志明代表本公司签署与上述业务有关的各类文书（包括但不限于合同），授权有效期自本议案通过之日起至 2027 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

湖南六九零六信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日