

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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27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3月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长许文涛先生
6. 会议列席人员：程恒、邱雪慧、覃星云
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定

（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《关于补充确认公司对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2025年2月，公司员工向阳因购房需求向公司借款20万元，借款期限10年，每年还款金额不少于2万元。公司基于该员工对公司的长期贡献对其进行财务资助，相关借款协议已签署，如员工向阳未按期还款或提供虚假购房材料或擅

自改变借款用途，则按照年利率 10% 支付借款利息。截至 2025 年年末，该笔财务资助尚有【20】万元未收回。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉赫岩科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日