

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于2025年3月11日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年3月14日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

**1、关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，董事会以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》**

为满足公司日常生产经营的资金需要，根据经营计划及未来发展战略，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。以上授信额度并非公司实际融资额度，具体融资金额在总授信额度内由公司依据实际资金需求以最终与银行签订的协议为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。

**2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司内部管理机构的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、审计委员会审议意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日