

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-059

## 湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏雅琴女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄利萍、张早平、芦姗因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任魏勇先生为公

司常务副总经理，聘任雷伟雄先生、唐昌林先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到董事会秘书、财务总监赵水蓉女士的辞职报告，因工作调整原因，赵水蓉女士申请辞去董事会秘书职务。根据规定，赵水蓉女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，赵水蓉女士仍在公司担任财务总监职务。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任周磊先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经核查，周磊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司以募集资金和自有资金向全资子公司邵阳广信科技有限公司增加注册资本 6,000 万元，以满足邵阳广信业务发展的需求。本次增资不改变募集资金用途。本次增资完成后，邵阳广信注册资本由人民币 10,000 万元增加至 16,000 万

元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

（二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026年6月18日