

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2025-039

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 27 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。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、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》

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《2025 年第三季度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、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，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常生产经营及资金周转需要，公司拟向公司股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生分别借款均不超过人民币 3,000 万元，期限不超过 24 个月（自实际借款之日起算）。本次关联交易有助于补充公司流动资金，体现公司股东对公司的支持，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东的合法权益。

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

《关于向关联人借款暨关联交易的公告》。

本议案已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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 3、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月28日