

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知已于2026年6月1日以电子邮件方式发出，本次会议于2026年6月4日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于修订<董事会秘书工作细则>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。

2、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>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《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

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《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2026年6月4日