证券代码：300730　　证券简称：科创信息　　公告编号：2026-030

湖南科创信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年 10 月 28 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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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、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 2026 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《2026 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、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<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>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《关于修订<对外投资管理制度>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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、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 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、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

2026 年 10 月 29 日