

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 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、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 2024 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《2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、关联董事姜桂林先生回避表决的情况下，以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司预计增加的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议;
- 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

2024年10月29日