

长沙通程控股股份有限公司 第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2023年5月19日以通讯方式向全体董事送达。此次会议于2023年5月26日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第八届董事会的非独立董事候选人。

逐项表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1.1	周兆达	9	0	0
1.2	郭虎清	9	0	0
1.3	李晞	9	0	0
1.4	杨格艺	9	0	0
1.5	柳植	9	0	0
1.6	欧阳硕娃	9	0	0

以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生 3 人为公司第八届董事会的独立董事候选人。

逐项表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1.1	李荻辉	9	0	0
1.2	危平	9	0	0
1.3	邹华斌	9	0	0

以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选

举的公告》。

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 6 月 28 日召开公司 2022 年度股东大会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日