

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年6月28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

（一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会召集人及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会召集人及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(三) 审议《关于聘任公司总经理的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告》（公告编号:2023-035）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(四) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告》（公告编号:2023-035）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(五) 审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告》（公告编号:2023-035）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(六) 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号:2023-036）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(七) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号:2023-036）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

以上议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
- 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6月29日