

湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 15:30 在北京金都假日酒店官园会议室以现场+通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 10 日前通过专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李玉杰、龚启华、徐茂君，独立董事王飞均通过通讯方式表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长韩广岳先生主持，审议并通过如下议案：

一、会议审议了《公司 2017 年一季度报告及报告摘要》，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该报告及报告摘要。

二、会议审议了《关于修改〈公司高管薪酬管理办法〉的议案》，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日