

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江证券

湖南长信畅中科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈练兵
6. 会议列席人员：刘金香、钟欣鑫、王琼
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟定湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。具体内容详见公司2023年4月4日在全国中小企业

股份转让系统发布的《湖南长信畅中科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日