

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江承销保荐

湖南长信畅中科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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8月16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8月11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、王琼、谢策君、周朋飞、吴英巧
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023年半年度报告》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信

息披露指定平台披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，
公告编号：2023-020。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事朱俊霖表示因未参与公司经营活动，该议案弃权表决。

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十三次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日