

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

## 湖南联盛网络科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓俊西
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年报的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据2023年上半年的经营状况和实际工作情况，编制了《公司2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日