

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以专人通知方式发出
- 会议主持人：邓俊西
- 会议列席人员：公司董事和高级管理人员
- 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《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详见公司于2024年1月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南联盛网络科技股份有限公司续聘2023年度会

计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

湖南联盛网络科技股份有限公司拟定于 2023 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南联盛网络科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-003）

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五次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日