

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：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：2024年1月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈练兵
- 会议列席人员：王琼、王振、张海燕、潘航、吴丹、唐新征
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈练兵先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈练兵先生为公司第五届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任林康先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任林康生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任林俊波先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任林俊波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任吴丹女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吴丹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于聘任潘航先生、刘叶龙先生、谢策君先生、冯小鹏先生、唐新征先生、周朋飞先生、吴英巧先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任潘航先生、刘叶龙先生、谢策君先生、冯小鹏先生、唐新征先生、周朋飞先生、吴英巧先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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五届董事会第一次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日