

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

- 会议召开时间：2024年8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈练兵
- 会议列席人员：王琼、张海燕、王振、吴丹、林俊波、潘航
- 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《公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司《2024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 2024 年半年度报告》，  
公告编号：2024-032。

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三次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日