

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 8 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈练兵
6. 会议列席人员：王琼、张海燕、王振、吴丹、林俊波、潘航、冯小鹏
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 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2025 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 2025 年半年度报告》，
公告编号：2025-014。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日