

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 8 月 28 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓俊西
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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 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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年的经营状况和实际工作情况，编制了《公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日