

**湖南领湃科技集团股份有限公司**  
**第六届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于2026年4月24日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2026年4月28日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过：关于《2026年第一季度报告》的议案**

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2026年第一季度报告》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。董事会一致同意该事项。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日