

长沙通程控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年5月25日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2019年6月5日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会召集人、财务总监列席会议。会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》；

公司决定于2019年6月28日下午2:30召开2018年度股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《公司2018年年度报告》；
- 2、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

- 4、审议《公司2018年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》；
- 6、审议《关于聘请2019年度公司财务审计机构的议案》；
- 7、审议《关于聘请2019年度公司内控审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》；
- 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

公司2018年度股东大会审议的所有事项已经公司第六届董事会第十四次会议及公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2019年4月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案的具体内容详见同日刊载《证券时报》及巨潮资讯网上的《长沙通程控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》

三、备查文件

- 1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
- 特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日