

湖南湘邮科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2022 年 6 月 22 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开；

（四）会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

1、《关于投资建设湘邮科技数据中台项目（二阶段）的议案》

按照公司《战略规划纲要》指引，公司拟打造“行业大数据”研发总部基地，强化对“行业大数据”技术深度应用和基础创新研究。从去年开始，公司启动数据中台项目的研发建设，一阶段项目成果已通过公司内部验收评审，于今年 4 月份结题。数据中台第二阶段，是在项目一期基础上，以“数据研发平台、数据资产管理平台的能力升级、能力打通以及云化探索”为目标，从数据构建、数据管理、数据服务三个维度构建一套完整的从上游生产到下游消费的服务平台。二阶段建设规模投资总额约为人民币 789.34 万元，其

中：研究开发费 496 万元、设备及硬件购置费 280 万元、其他费用 13.34 万元，资金来源为自有资金。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于超额利润绩效奖励分配及调整高管薪酬等级的议案》

根据 2021 年审定的经营业绩情况及公司年报披露情况，高管团队超额完成了公司 2021 年度净利润计划指标。按照《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》的规定，向公司高管团队发放超额利润绩效奖励 60.05 万元，同时，所有高管 2022 年职级上调一级。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞成的独立意见。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日