

湖南湘邮科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 26 日以通讯表决方式召开；

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、《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

半年度报告摘要见 2022 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于修改〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

3、《关于修改〈重大事项内部报告制度〉部分条款的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《重大事项内部报告制度》见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

4、《关于修改〈投资者关系管理办法〉部分条款的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理办法》见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

5、《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《独立董事定期报告工作制度》见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn。

6、《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日