

长沙通程控股股份有限公司

第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 4 月 18 日在通程国际大酒店五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生亲自出席了会议。全体独立董事推举李荻辉女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司 2023 年度整体经营情况及财务状况，制订了 2023 年度利润分配预案。公司 2023 年度利润分配预案的决策程序合法，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》及公司对股东回报

的承诺。同意公司董事会将该项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

5、审议通过《关于公司续聘 2024 年度内控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构。

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于制订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（此页无正文，为《长沙通程控股股份有限公司第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》签字页

独立董事签名：

李荻辉

危平

邹华斌

2024 年 4 月 18 日