

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议的会议通知于2025年8月12日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于2025年8月22日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平先生主持。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》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案

董事会审议公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要后认为：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《2025年半年度报告》及其摘要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。董事会同意公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（二）审议通过：关于修订《内部审计制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制

度》相应条款进行修订，制定本制度，董事会一致同意该事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<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三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日