

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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第八届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2025年8月21日在通程国际大酒店五楼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，公司董事均全部亲自出席。本次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》《股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》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

会议审议《公司2025年半年度报告》及摘要；（《公司2025年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

公司全体董事保证公司《2025年半年度报告》及摘要真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年度第 4 次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日