

长沙通程控股股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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六届董事会第十九次会议通知于2020年4月9日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2020年4月16日在通程国际大酒店五楼北冰洋厅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》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2019年年度报告》；（《公司2019年年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该项议案需提交公司2019年度股东大会审议，公司2019年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2019年度董事会工作报告》；（《公司2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司 2019 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；（《公司 2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司 2019 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议《公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：根据国内外经济形势的变化和行业特征，结合公司资金状况及经营发展的实际需要，拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。（《公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对此发表了专项意见。

该项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司 2019 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》（《公司关于聘请 2020 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司 2019 年度股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》；（《公司关于聘请 2020 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司 2019 年度股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议《公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司 2019 年度股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议《关于投资设立全资子公司湖南通程小额贷款有限公司的议案》；（《关于投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日