

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2024年4月18日以通知形式向全体董事送达。此次会议于2024年4月25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》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2024年第一季度报告》；（《公司2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年6月21日召开公司2023年度股东大会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的

通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日