

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30，在中国邮政集团有限公司 B 座四楼 12 会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为出席并表决；董事胡尔纲、马占红也由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和部分高管列席本次会议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、《公司 2023 年度总裁工作报告》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

本报告及报告摘要提交公司第八届董事会第十六次会议前已经

董事会审计委员会审议通过，获得审计委员会事前认可，一致同意将本报告及报告摘要提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

报告及报告摘要表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告及报告摘要将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

年度报告摘要见 2024 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、《关于公司组织机构调整的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于审议〈湘邮科技 2024 年度工作方针和工作目标〉的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年计划完成收入 6.35 亿元，比 2023 年增加 8.45%；力争实现利润 800 万元。2024 年度期间费用预算 10,170 万元，比 2023 年度增加 8.34%。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、《公司 2023 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年实现的归属于母公司所有者的

净利润 5,288,117.52 元,加上期初未分配利润-186,965,415.84 元,可供股东分配的利润为-181,677,298.32 元。由于公司期末可供股东分配的利润为负,2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了赞成的独立意见。

该预案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、《关于审议〈湘邮科技 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交公司第八届董事会第十六次会议前已经董事会审计委员会审议通过,获得审计委员会事前认可,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、《关于审议〈湘邮科技 2023 年度内部控制审计报告〉的议案》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

本议案提交公司第八届董事会第十六次会议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事对该事项进行了事前认可,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

独立董事对该事项还发表了赞同的独立意见。

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

十一、《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案提交公司第八届董事会第十六次会议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、《关于制定〈公司高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》

本议案提交公司第八届董事会第十六次会议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、《关于制定〈公司 2024 年度战略绩效考核办法〉的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于制定〈公司高级管理人员经营业绩考核办法〉的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、《关于制定〈公司高级管理人员综合考评办法〉的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事张宏亮、魏先华、王定健分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十八、《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日