

长沙通程控股股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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七届董事会第十一次会议通知于2022年8月12日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2022年8月19日在通程国际大酒店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规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2022年半年度报告》；（《公司2022年半年度报告》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《公司2022年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；
公司2022年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

上述议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日