

湖南湘邮科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2020 年 8 月 14 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2020 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

1、《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

半年度报告摘要见 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于修改〈湘邮科技内部控制应用手册〉和〈湘邮科技内

部控制评价手册》部分内容的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修改后的《湘邮科技内部控制应用手册》和《湘邮科技内部控制评价手册》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日