

湖南湘邮科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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 2024 年 4 月 19 日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三）会议于 2024 年 4 月 26 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 2024 年第一季度报告》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告提交公司第八届董事会第十七次会议前已经董事会审计委员会审议通过，获得董事会审计委员会事前认可，一致同意将本报告提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

公司第一季度报告见 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海

证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《公司关于变更会计师事务所的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公告。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采用公开招标的方式选聘 2024 年度会计师事务所。根据选聘结果，公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的资质条件、独立性、审计费用等内容进行了审查，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度公司财务审计及内控审计机构，并提交第八届董事会第十七次会议审议。公司董事会同意聘任中审众环为公司 2024 年度公司财务审计及内控审计机构。该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公告。

公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 5 月 17 日 14:00 在北京市丰台区东铁匠营顺一条 8 号北京南站希尔顿欢朋酒店 J 栋会议室召开。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日