

## **湖南湘邮科技股份有限公司**

### **第九届董事会第八次会议决议公告**

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 2026 年 6 月 6 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 2026 年 6 月 12 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、《公司关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》**

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬事项，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事回避表决，董事会无法就本议案形成有效决议，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## 2、《公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬事项，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事回避表决，董事会无法就本议案形成有效决议，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## 3、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司 2026 年第二次临时股东会将于 2026 年 6 月 30 日 14:30 在湖南省长沙市岳麓区玉兰路 2 号湘邮科技园八楼会议室召开。

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

二〇二六年六月十三日