

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江证券

## 湖南长信畅中科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 20 日以电话和邮件的方式
5. 会议主持人：陈练兵
6. 会议列席人员（如有）：刘云、王琼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提前解除股东自愿限售股份》议案

#### 1. 议案内容：

2015年9月18日，公司在全国中小企业股份转让系统刊登了《湖南长信畅中科技股份有限公司股票发行方案（修改后）》，其中向湖北凯乐科技股份有限公司定向发行股份29,295,774股，湖北凯乐科技股份有限公司自愿将股票限售36个月，公司于2016年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司）完成本次股票定向发行的登记事宜。现湖北凯乐科技股份有限公司申请提前解除股份自愿限售。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

因关联董事王政、赵小明、黄道强、韩平、潘永光回避表决，导致出席会议的非关联董事不足半数，故提交2018年第二次临时股东大会审议。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

#### 2. 议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开公司2018年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南长信畅中科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日