

长沙通程控股股份有限公司 第八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（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2025年5月16日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2025年5月22日在通程国际大酒店五楼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要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。相关内容详见同日披露于《证券时报》及巨

潮资讯网《长沙通程控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第 3 次会议审议通过；该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》的有关规定，同时结合公司经营的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。相关内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《长沙通程控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

此议案需提交 2024 年度股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国证监会上市公司监管指引第 10 号-市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况如下：

（1）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

此议案需提交 2024 年度股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

此议案需提交 2024 年度股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(4) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(5) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(6) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(7) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(8) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(9) 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(10) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(11) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(12) 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(13) 审议通过《关于修订〈信息披露管理工作条例〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(14) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(15) 审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(16) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(17) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

(18) 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

(19) 审议通过《关于制定〈舆情应对管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

以上内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《长沙通程控股股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及公司相关制度的文本。

4、审议《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年度第 3 次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日