

湖南湘邮科技股份有限公司 第九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 2025 年 12 月 9 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 2025 年 12 月 14 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

《关于拟转让公司所持福信富通股份的议案》

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟启动转让所持福信富通科技股份有限公司（以下简称“福信富通”）100 万股股份挂牌退出的相关程序，并拟与潜在意向受让方等签订意向安排文件，同时在未完成转让前，公司将根据福信富通企业发展需要协助出具相关文件，并对原投资协议相关内容进行调整。

上述股份转让事宜目前尚未确定具体受让方，也未签署股份转让协议，股份交割事项存在不确定性，最终需要根据上述股份在产权交易所挂牌交易情况确定。

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

二〇二五年十二月十六日