

湖南领湃科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2023年8月11日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2023年8月16日以现场结合通讯方式召开。公司目前无董事长一职，由董事于洪涛先生代行董事长职责，于洪涛先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于选举董事长的议案

公司董事会选举陈风华先生为公司第五届董事会董事长，其将同时担任公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年8月17日