

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的会议通知于2026年7月3日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2026年7月7日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（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：《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任马建强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。马建强先生具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

本议案已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过：《关于拟续聘2026年度审计会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计会计师事务所并提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过：《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 7 月 23 日（星期四）下午 15:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》公告编号（2026-033）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日