

长沙通程控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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第六届董事会第十七次会议通知于2019年8月15日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2019年8月22日在通程国际大酒店行政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规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2019年半年度报告》；（《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2019年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；
公司2019年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议《关于投资设立控股子公司湖南通程非融资性担保有限公司的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《长沙通程控股股份有限公司投资设立控股子公司的公告》。

4、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《长沙通程控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

上述议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日