

湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 2018 年 3 月 9 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2018 年 3 月 16 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

1、《关于增值电信业务经营许可证有效期满继续经营申请的议案》

通过该议案。董事会同意公司因《增值电信业务经营许可证》(编号：湘 B2-20080028)即将到期，向湖南省通信管理局申请该许可证继续经营。

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

二〇一八年三月十七日