

湖南湘邮科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2020 年 11 月 4 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2020 年 11 月 11 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

《关于公司对外投资暨参与福信富通增资扩股的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步拓展公司可持续发展空间，优化公司产业布局，提升综合竞争实力，公司拟以现金方式参与福信富通科技股份有限公司增资扩股，拟投资 750 万元，投后约占该公司股份的 1%。

本次对外投资符合公司整体战略发展方向，通过本次投资促进

双方业务进一步协同与补充。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日