

## 长白计算机股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

长白计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2019年4月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议4人。独立董事李海义先生因出差未能到会。会议由孙晓明董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年年度报告》，并提交股东大会审议；  
同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2018年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

公司2018年度拟不进行利润分配亦不转增股本。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2019年一季度报告》；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

本届董事会于2019年6月13日任期届满，董事会决定进行换届选举。经股东单位提名，董事会审议，推荐孙晓明、田绍博、刘兴堂为董事候选人，石海峰、李海义为独立董事候选人；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》；  
同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

长白计算机股份有限公司

董事会

2019年4月23日