

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孙晓明
6. 会议列席人员：赵柏庆、茅开、汪薇
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会新任董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事长孙晓明先生提出辞职，经股东单位提名，推荐范贵东先生为

新任董事长候选人，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届董事会第五次会议决议

长白计算机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日