

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：山西证券

长河信息股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长彭晋春先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据公司2023年上半年整体经营及运作情况编制了2023年半年度报告。详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公开披露的《长河信息股份有限公司 2023 年半年度报告》
(公告编号：2023-045)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的股票发行募集资金的存放与实际使用情况
进行自查并编写了专项报告。

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《长河信息股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-046)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司太原桃园支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足市场业务拓展的资金需要，公司拟向兴业银行桃园支行(以下简称“银行”)申请办理最高额度折合人民币不超过 1000 万元授信业务。该授信业务为流动资金贷款，授信期限有效为 2 年，年利率不高于 3.9%。该笔贷款的担保方式拟为：控股股东、实际控制人彭晋春及其配偶承担连带责任保证。(授信涉及的

具体事项最终以公司与银行签订的合同为准)。

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：

与会董事彭晋春虽与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为公司提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故彭晋春无需回避表决。

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

《长河信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日