

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11月8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10月31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《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

公司自2017年起聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任公司主办券商，根据公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与山西证券股份

有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与山西证券签署附生效条件的《长河信息股份有限公司与山西证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，山西证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与长江证券承销保荐有限公司友好协商，拟聘任长江证券承销保荐有限公司为承接持续督导主办券商。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的《长河信息股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《长河信息股份有限公司与山西证券股份有限公司解除持续督导

协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议，拟聘请长江证券承销保荐有限公司担任公司持续督导主办券商。现提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 11 月 8 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关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

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、备查文件目录

《长河信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2023年11月8日