

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：长江承销保荐

长河信息股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长彭晋春先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司进行 2023 年年度财务报告的审计。

详见公司于 2024 年 3 月 4 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《续聘 2023 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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《关于预计 2024 年公司及子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及子公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买流动性强、安全性高、中低风险的银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额合计不超过人民币 3,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第六次会议通过之日起一年内有效。

详见公司于 2024 年 3 月 4 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《关于预计 2024 年公司及子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东

大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于2024年3月4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《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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六次会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2024年3月4日