

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

### 第九届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 26 日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：范贵东
- 会议列席人员：赵柏庆、茅开、汪薇
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《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 年年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度董事会工作报告》。

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。

## （三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

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《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事朱彤女士因工作调整原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经股东单位提名，董事会审议，推荐汪微女士为公司

第九届董事会董事候选人。候选人履历详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-010）

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《关于召开公司 2023 年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年度股东大会通知》（公告编号：2024-009）

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

1.《第九届董事会九次会议决议》

长白计算机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日