

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区东3路5号1栋会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长戴湘桃先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事候选人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议，本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案（2023年度独立董事述职报告）》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023 年度股东大会上进行述职。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2023 年度公司运营情况编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度风险管理工作报告及 2024 年度企业重大重要风险清单的议案》

1.议案内容：

公司根据风险管理工作的要求编制了《2023 年度风险管理工作报告》及《2024 年度企业重大重要风险清单》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，为加强和规范公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益。结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2023年度的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并起草了《2023年度内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司研发组织架构调整的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟对公司研发组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。公司在此基础上编制了 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

在总结公司 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》，公司 2023 年累计实现净利润 108,123,818.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 222,094,762.81 元，母公司未分配利润为 198,038,991.64 元。

公司目前总股本为 628,475,588 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.502926 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,607,671.36 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调

整。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-044）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度预计关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司开展生产运营的实际需要，预计 2024 年度将发生关联交易，涉及向关联方申请综合授信、采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、承租房屋等。

本议案包括如下 2 个子议案：

- （1）与中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业发生的关联交易
- （2）与湖南国科控股有限公司的关联方发生的关联交易

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：

子议案（1）表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案（2）表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事戴湘桃、王习发、马轶冰、王先毅回避表决子议案（1），关联董事宋健回避表决子议案（2）。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司股东提名戴湘桃先生、王习发先生、马轶冰女士、刘全先生、宋健先生 5 人为公司第二届董事会非独立董事候选人，与公司股东大会选举的独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事戴湘桃、王习发、马轶冰、宋健回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司股东提名修宗峰先生、方乐缘先生、连光阳先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人，与公司股东大会选举的非独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事修宗峰、方乐缘、连光阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《长城信息股份有限公司章程》等有关规定，结合集团相关制度及公司实际情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及公司高级管理人员的岗位职责，公司制定了高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈长城信息股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营及管理需要，为提升公司经营管理效率，拟对《长城信息股份有限公司章程》进行修订。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2024-047)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2023 年度股东大会。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-048)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十五) 审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《长城信息股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事的岗位职责，公司制定了第二届董事、监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，全体董事回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《长城信息股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

长城信息股份有限公司

董事会

2024年6月7日