

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7月31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7月22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《关于赵宝金先生为全资子公司车辆贷款代收代付分期款项的议案》

1. 议案内容：

全资子公司太原政通云科技有限公司（以下简称“政通云”）购买车辆，公司

副总经理、政通云法定代表人、执行董事兼总经理赵宝金先生拟为政通云车辆贷款代收代付分期款项。该车辆的购买人及所有人均为政通云，后续还款均通过赵宝金先生个人账户代收代付汽车分期款，代收代付总金额不超过 80 万元，还款期限不超过 60 个月。

详见公司于 2024 年 8 月 1 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《关联交易公告》（公告编号：2024-030）。

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八次会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日