

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

第九届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 26 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、朱彤
- 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《关于任命汪微女士为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

任命汪微女士为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起生效，至公司第九届董事会任期届满时为止。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命陈婷婷女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

任命陈婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起生效，至公司第九届董事会任期届满时为止。

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。

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、长白计算机股份有限公司第九届董事会第十次会议决议

长白计算机股份有限公司

董事会

2024年8月1日