

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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12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：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长戴湘桃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议，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《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。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《长城信息股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-067）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 8 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。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 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-068）

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、备查文件目录

《长城信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二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 8 月 12 日