

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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10月16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9月16日以电子邮件方式发出
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》

1.议案内容：

基于长城信息股份有限公司未来业务发展需求，为确保能够获得长期稳定的资金来源，降低财务成本，并拓展融资渠道，增加授信额度储备，公司拟申请与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》。

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关于公司拟与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

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：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《长城信息股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司拟聘任银磊先生担任公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满为止。

经核查，银磊先生符合《中华人民共和国公司法》和《长城信息股份有限公司章程》规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-082）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

1.议案内容：

公司股东湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司、长沙经济技术开发区产业投资有限公司、珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司在公司申请新三板挂牌期间于2023年5月31日出具自愿限售承诺；2024年5月10日，公司股东湖南长城科技信息有限公司、长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司、长沙经济技术开发区产业投资有限公司、珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司分别参与公司定向发行股份认购并出具自愿限售承诺。

根据公司2024年9月24日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长城信息股份有限公司关于北交所发行上市计划不确定性的风险提示公告》（公告编号：2024-077），由于公司审计机构变更，公司后续将根据《证券法》等相关法律、法规和上市规则，对公司发行上市计划进行调整优化。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与上述股东就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下，拟对上述股东持有的470,873,248股股份提前解除限售，占公司总股本74.92%。

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关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意4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、刘全、宋健回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 11 月 1 日召开公司 2024 年第五次临时股东会。

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《长城信息股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-084）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《长城信息股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五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 10 月 16 日