

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 12 月 12 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、独立董事候选人
- 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 2024 年第二次窗口期股权流转处理安排的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前持股平台人员异动等情况，公司按照《混改锁定期满后员工持股平

台内部股权流转专项处理方案》的相关要求，推动 2024 年第二次窗口期股权流转相关工作。根据本次窗口期转让方及受让方申报股权流转的实际情况，公司制定形成了《2024 年第二次窗口期股权流转处理安排》。

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。

（二）审议通过《关于制定〈混改锁定期满后员工持股平台外部股权流转专项处理方案〉的议案》

1.议案内容：

基于公司员工持股在实际运行过程中出现的客观情况以及考虑持股人员的合理诉求，为引导和规范本公司员工持股平台外部股权流转事项，特制定《混改锁定期满后员工持股平台外部股权流转专项处理方案》。

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《关于修订〈长城信息股份有限公司员工持股管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《混改锁定期满后员工持股平台外部股权流转专项处理方案》相关内容，对《长城信息股份有限公司员工持股管理办法》进行相应的修订完善，以便规范公司员工持股管理相关工作。

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。

（四）审议通过《关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司拟将募集资金专项账户余额及后续到账结息（如有）转出并继续用于补充流动资金，同时，公司将办理募集资金专项账户的注销手续。

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《关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-090）。

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。

（五）审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

方乐缘先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于方乐缘先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《长城信息股份有限公司章程》等相关规定，方乐缘先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，方乐缘先生仍将按照法律法规及《长城信息股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，拟提名胡建国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届

满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请股东会授权董事会办理董事变更的相关手续，并授权公司员工曾斯思代表公司具体办理董事变更工商登记手续的相关事宜。

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《独立董事辞职公告》（公告编号：2024-091）、《独立董事任命公告》（公告编号：2024-092）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2024-093）及《独立董事候选人声明》（公告编号：2024-094）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第六次临时股东会。

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《关于召开 2024 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-095）。

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六次会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日