

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：2025年1月9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：2025年1月3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《关于变更公司2024年年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展及审计工作的需要，经公司综合评估和慎重考虑，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构。

详见公司于 2025 年 1 月 9 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《变更 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年日常性关联交易实际发生情况和 2025 年经营计划，预计 2025 年公司与关联方发生的日常性关联交易主要为：1）关联方房屋租赁：预计 2025 年关联方房屋租赁金额不超过 70 万元；2）向关联方出售产品与提供服务：2025 年公司拟向参股子公司山西国际物流工程技术应用有限公司出售产品和提供服务，预计关联交易金额不超过 500 万元。

详见公司于 2025 年 1 月 9 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭晋春、郭涌、刘俊龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司太原分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务拓展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司太原分行（以下简称“银行”）申请办理授信最高额度折合人民币不超过 2000 万元综合授信业务，授信期限为 12 个月，年利率不高于 5%。

该笔授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。该

笔贷款的担保方式：控股股东、实际控制人彭晋春及其配偶承担连带责任保证。

（授信涉及的具体事项最终以公司与银行签订的合同为准）。

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：

与会董事彭晋春虽与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为公司提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故彭晋春无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 8 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于 2025 年 1 月 9 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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十次会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日