

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 21 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：2025 年 1 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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于方乐缘先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会

委员职务，为保证董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的正常运作，公司董事会拟补选独立董事胡建国先生为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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《关于成立计算产品事业部的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，为了进一步落实集团公司整体在银行业计算产品的部署，快速发展银行业信创计算产品业务，提升公司银行业市场占位，实现公司收入利润快速增长，拟成立计算产品事业部。

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《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司向董事、监事发放薪酬、津贴合计 117.40 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

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会审议。

公司现任独立董事修宗峰、连光阳、胡建国对本项议案发表了同意的独立意

见。

（四）审议通过《关于确认 2023 年度公司高级管理人员绩效考核结果及 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会审核及确认，2024 年度公司向高级管理人员发放薪酬合计 338.06 万元。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、绩效考核结果等因素确定。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、连光阳、胡建国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，关联董事李欣回避表决。

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《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金的使用效率、增加收益，在保证不影响生产经营、确保资金安全的前提下，公司在 2024 年末利用闲置资金向银行办理了结构性存款以及可转让大额存单。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

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、连光阳、胡建国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 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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七次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七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

2025 年 1 月 22 日