

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 11 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 3 月 7 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（监事曾琨因工作原因请假缺席）、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《关于公司组织架构调整的议案》

##### 1. 议案内容：

根据业务发展需要，拟对公司组织架构进行调整。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经总经理提名，公司拟聘任熊杰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，熊杰先生符合《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](http://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：2025-009）。

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《关于提名公司员工持股平台管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司员工持股平台管理委员会（以下简称“管委会”）委员张衡女士因达到法定退休年龄，辞去管委会委员职务。根据《长城信息股份有限公司员工持股管理办法》的相关规定，公司董事会拟提名银磊先生为管委会委员候选人，其任期自持股人员会议审议通过之日起至第一届管委会任期届满之日止。

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。

三、备查文件目录

《长城信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日