

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月25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4月15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。

董事宋健因工作原因缺席，委托董事李欣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事修宗峰先生、连光阳先生、原独立董事方乐缘先生分别向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年度股东大会上述职。

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 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014、2025-015、2025-016）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年度公司运营情况编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

公司总经理李欣先生代表公司管理层向董事会汇报公司 2025 年度经营计划。

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《关于公司 2024 年度企业全面风险管理与内控体系建设工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据上级单位关于风险管理工作的要求编制了《2024 年度企业全面风险管理与内控体系建设工作报告》。

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《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，为加强和规范公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年度的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并起草了《2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》，截至内部控制自评报告基准日，长城信息在内控体系设计和运行方面均不存在重大/重要内控缺陷，内部控制体系的设计和运行有效。

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先生、连光阳先生、胡建国先生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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要。

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号 2025-017）及《2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-018）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司在此基础上编制了《2024 年财务决算报告》。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

在总结公司 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 221,606,999.06 元，母公司未分配利润为 190,590,943.77 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为 628,475,588 股，以应分配股数 628,475,588 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.161363 元（含税）。

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《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

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先生、连光阳先生、胡建国先生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。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司开展生产运营的实际需要，预计 2025 年度将发生关联交易，涉及向关联方申请综合授信、采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、承租房屋等。

本议案包括如下 2 个子议案：

- (1) 与中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业发生的关联交易
- (2) 与湖南国科控股有限公司的关联方发生的关联交易

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）及《预计关联交易公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

子议案（1）表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案（2）表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰先生、连光阳先生、胡建国先生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、李欣回避表决子议案（1），关联董事宋健回避表决子议案（2）。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司正常业务开展的资金需求，公司及子公司拟申请银行综合授信额度整体合计人民币 68,000 万元。

本议案包括如下 2 个子议案：

- (1) 关联交易授信

申请主体	授信银行名称	币种	本次申请额度（万元）	方式	用途	期限
------	--------	----	------------	----	----	----

长城信息	中国电子财务公司	人民币	10,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
------	----------	-----	-----------	--------	----------	----

(2) 非关联交易授信

申请主体	授信银行名称	币种	本次申请额度(万元)	方式	用途	期限
长城信息	招商银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	浦发银行	人民币	10,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	工商银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	广发银行	人民币	1,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	华夏银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	建设银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	交通银行	人民币	4,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	光大银行	人民币	7,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	中国银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	农业银行	人民币	1,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	兴业银行	人民币	1,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	民生银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
小计			50,000.00	-	-	-
中电长城(长沙)	建设银行	人民币	4,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	中信银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
小计			7,000.00	-	-	-
长城基础	兴业银行	人民币	1,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
合计			58,000.00	-	-	-

若公司根据以上授信发生借贷，利率水平将根据发生借贷时的人民银行指导利率、资金市场情况综合考虑，与贷款人协商确定。

关联交易授信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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

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：

子议案（1）涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决；子议案（2）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。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2025-022）。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东会。

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 年度股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

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九次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九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 4 月 25 日