

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

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6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《关于聘任公司副总经理的议案》

###### 1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陆大仕先生为公司副总经理。

详见公司于2025年5月14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《聘任副总经理公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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**

《长河信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2025年5月14日