

证券代码：400002

证券简称：长 白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：范贵东
- 6.会议列席人员：茅开、朱彤、王海滨
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《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《关于选举范贵东先生为公司第十届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举范贵东先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事长、监事会主

席、职工代表监事和高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任汪微女士为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事和高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈婷婷女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事和高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

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

- 1、《公司第十届董事会第一次会议决议》

长白计算机股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日