

证券代码：874148

证券简称：XD 长城信

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 10 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：微信通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长戴湘桃先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于聘任公司总法律顾问的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，拟聘任熊杰同志担任公司总法律顾问，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。

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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年第一次窗口期内部股权流转处理安排的议案》

1.议案内容：

鉴于目前持股平台人员异动等情况，公司按照《锁定期满流转方案》的相关要求，推动 2025 年第一次窗口期股权流转相关工作。根据本次窗口期转让方及受让方申报股权流转的实际情况，公司制定形成了《2025 年第一次窗口期内部股权流转处理安排》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《长城信息股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日