

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 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：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：职工代表董事李欣先生
6. 会议列席人员：公司董事候选人、部分高级管理人员
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司经理层契约化工作相关文件的议案》

1. 议案内容：

根据公司经理层成员职务及分工调整，结合中国长城及长城信息经营任期制及契约化管理要求，现对公司经理层相关人员契约化管理文件进行调整。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李欣回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到董事、董事长、战略发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员戴湘桃先生递交的辞职报告，自 2025 年 11 月 12 日起辞任生效。戴湘桃先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到董事、战略发展委员会委员马轶冰女士递交的辞职报告，自 2025 年 11 月 12 日起辞任生效。马轶冰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到董事、审计委员会委员、提名委员会委员王习发先生递交的辞职报告。因王习发先生辞任将导致审计委员会委员人数不足 3 人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，王习发先生的辞任自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起生效，在改选出的审计委员会委员就任前，王习发先生仍需继续履行董事及审计委员会委员职务。王习发先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到职工代表董事李欣先生递交的辞职报告。因李欣先生辞任将导致公司董事会中无公司职工代表，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，李欣先生的辞任自公司职工代表大会选举产生新的职工代表董事后生效，在改选出的职工代表董事就任前，李欣先

生仍需继续履行职工代表董事职务。李欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后仍担任公司总经理职务。

上述持股股数为直接持股，不包含通过员工持股平台间接持有公司股份的情况。

根据公司股东的推荐和董事会提名委员会的建议，董事会提名李欣先生、季健雄先生、王海龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；任期同第二届董事会，自股东会选举通过之日起生效。

经核查，李欣先生、季健雄先生、王海龙先生符合《中华人民共和国公司法》和《长城信息股份有限公司章程》规定的董事任职资格，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董事任命公告》（公告编号：2025-070）及 2025 年 11 月 13 日披露的《长城信息股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-066）。

## 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 7 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。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

# （三）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

## 1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到董事、审计委员会委员、提名委员会委员王习发先生递交的辞职报告。因王习发先生辞任将导致审计委员会委员人数不足 3 人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，王习发先生的辞任自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起生效，在改选出的审计委员会委员就任前，王习发先生仍需继续履行董事及审计委员会委员职

务。

为保证公司董事会及审计委员会的正常运行，现拟补选公司第二届董事会董事刘全先生为公司审计委员会委员，任期同第二届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。刘全先生就任审计委员会委员后，原董事、审计委员会委员王习发先生的辞任即生效。

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 7 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。

（四）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-071）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第三次临时股东会会

议。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072）。

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 7 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十三次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三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审计委员会 2025 年第四次会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日