

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长彭晋春先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 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《关于修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

详见公司于2025年12月11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《长河信息股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）《长河信息股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）《长河信息股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时相应修订以下公司治理制度，包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》。

详见公司于2025年12月11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《长河信息股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）《长河信息股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）《长河信息股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）《长河信息股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）《长河信息股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）《长河信息股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）《长河信息股份有限公司

信息披露制度》（公告编号：2025-039）《长河信息股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-041）《长河信息股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-042）《长河信息股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）《长河信息股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时相应修订以下公司治理制度，包括《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部控制制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 11 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《长河信息股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-031）《长河信息股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-032）《长河信息股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-040）《长河信息股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2025-044）《长河信息股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2025-045）。

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。

（四）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年日常性关联交易实际发生情况和 2026 年经营计划，预计 2026 年公司与关联方发生的日常性关联交易主要为：1）关联方房屋租赁：预计 2026 年关联方房屋租赁金额不超过 70 万元；2）向关联方出售产品与提供服务：预计 2026 年公司与参股子公司山西国际物流工程技术应用有限公司关联交易金额不超过 500 万元。

详见公司于 2025 年 12 月 11 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《长河信息股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭晋春、郭涌、刘俊龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经综合评估和慎重考虑，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

详见公司于 2025 年 12 月 11 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《长河信息股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。

详见公司于 2025 年 12 月 11 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《长河信息股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

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十六次会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日