

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 22 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 12 月 19 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事兼总经理李欣先生
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 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 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事宋健因工作原因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第二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 年第二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 年第二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 8 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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长戴湘桃先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务导致公司董事长职位空缺，现公司 2025 年第三次临时股东会、第五届会员（职工）代表大会第十八次会议选举产生了新的董事，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事李欣先生为公司董事长，任期同第二届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《董事长任命公告》（公告编号：2025-076）。

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 8 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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司部分董事辞任，导致公司部分董事会专门委员会委员职位空缺，现公司 2025 年第三次临时股东会、第五届会员（职工）代表大会第十八次会议选

举产生了新的董事，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会各专门委员会的正常运行，经 2 名独立董事提名，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后委员组成如下：

1. 战略发展委员会：李欣、季健雄、王海龙、宋健、胡建国
2. 审计委员会：修宗峰、连光阳、刘全
3. 提名委员会：连光阳、李欣、胡建国
4. 薪酬与考核委员会：胡建国、修宗峰、刘全

本次调整自董事会审议通过之日起生效。

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 8 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十四次会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日