

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 第十届董事会第五次会议决议公告

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：2026年4月24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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：汪微
- 6.会议列席人员：茅开、朱彤、马乐
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27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2025年年度报告》（公

告编号：2026-014)。

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 4 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度董事会工作报告》。

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 4 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

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 4 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。

(四) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，提请变更经营范围并修订公司章程。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）。

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 4 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。

（五）审议通过《关于补选第十届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事范贵东先生因工作调整原因提出辞职，经股东单位提名，董事会审议，同意提名王海滨先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限至第十届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-016）。

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 4 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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 19 日上午 10 时召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

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 4 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

（一）长白计算机股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；

长白计算机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日