

长白计算机股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

长白计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 31 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由孙晓明董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过《2018 年三季度报告》议案：
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

长白计算机股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日