

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 第九届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：范贵东
- 会议列席人员：赵柏庆、茅开、汪薇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年1月10日在全国股份转让系统官网上披露的《长

白计算机股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号 2024-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开长白计算机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网是披露的公司《关于提请召开长白计算机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届董事会第八次会议决议

长白计算机股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日