

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：2022 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孙晓明
6. 会议列席人员：赵柏庆、茅开、汪薇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《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 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《关于公司 2022 年三季度报告》

1. 议案内容：

详见 10 月 28 日长白 5 披露的 2022-016 号公告（公司三季度报告）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示（如适用）

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

第九届董事会第四次会议决议。

长白计算机股份有限公司

董事会

2022年10月28日