

证券代码：400002

证券简称：长白 5

公告编号：2018-006

## 长白计算机股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2018年6月29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《关于对国弘投资发展有限公司增资的议案》：

沈阳国弘投资发展有限公司成立于2005年，注册资本2175.28万元，现为公司全资子公司。

截止2017年所有者权益1415万元。

根据公司经营需要，拟以公司持有的沈阳长达计算机外部设备有限公司55%股权（折合人民币1460.8万元）及沈阳凯特电子有限公司69.25%股权（500万元）对沈阳国弘投资发展有限公司进行增资1960.8万元。增资后该公司注册资本为4136.08万元

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

第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

长白计算机股份有限公司

董事会

2018年6月29日