

证券代码：400002

证券简称：长白5

公告编号：2020-004

长白计算机股份有限公司 第八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、会议召开情况

长白计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年6月5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《关于将公司持有的沈阳国弘投资发展有限公司全部股权转让至沈阳百花电器集团销售公司的提案》，决定提交2019年度股东大会讨论：

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

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

长白计算机股份有限公司

董事会

2020年6月5日