

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

第九届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 8 月 30 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
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：2023 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：范贵东
6. 会议列席人员：赵柏庆、茅开、汪薇
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届董事会第七次会议决议

长白计算机股份有限公司

董事会

2023年8月30日