

长白计算机股份有限公司 第七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”）第七届董事会第八次会议于2018年4月27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如下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

公司2017年度拟不进行利润分配亦不转增股本。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2018年一季度报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》；
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

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

长白计算机股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日