

证券代码：420079

证券简称：神州城 B3

主办券商：山西证券

## 神州长城股份有限公司

## 第九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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈略先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (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《董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第九届董事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规

定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名陈略、何艳君、魏芳、余思明、蔡程为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《神州长城股份有限公司董事、监事换届公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余思明、蔡程对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 11 月 26 日（星期二）上午 10:00 在北京经济技术开发区经海三路 10 号院星岛产业园 7 号楼大会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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：

本议案未涉及回避表决的情况。

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

神州长城股份有限公司第九届董事会第九次会议决议文件。

神州长城股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日