

证券代码：873879

证券简称：开发科技

主办券商：华泰联合

成都长城开发科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长莫尚云
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营情况及业务发展规划，公司拟向关联方中国电子财务有限责任公司新增关联贷款，贷款金额不超过6,000万元人民币，用于公司日常业务经营。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-127）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨涛、黄雷、谭平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2024 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东会审议，公司拟 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东会，对以下议案进行审议：

一、《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-128）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日