

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘徽先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

(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《关于公司 2024 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年度经审计财务报告议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

总经理对 2024 年工作情况进行总结，并对 2024 年工作进行展望。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年利润分配方案议案》

1. 议案内容：

2024 年度利润拟不进行分配，也不转增股本。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届董事会董事候选人本人意见后，拟决定提名刘徽先生、朱伟昕女士、郭涛先生、李劲先生、徐朝汉先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》。关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在第三届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事义务和职责。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于使用闲置资金购买理财产品议案》（公告编号：2025-021）。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 5 月 27 日 09:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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，无须回避表决。

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

- 1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日