

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  
第四届董事会第一次会议决议公告

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5月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月14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

- 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东大会已选举产生第四届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市长城网信息科技股份有限公司章程》之规定，拟推荐选举刘徽先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市长城网信息科技股份有限公司章程》之规定，经董事长刘徽先生提名，拟聘任李劲先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市长城网信息

科技股份有限公司章程》之规定，经董事长刘徽先生提名，拟聘任郭涛先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市长城网信息科技股份有限公司章程》之规定，经董事长刘徽先生提名，拟聘任郭涛先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日