

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事七名，亲自出席会议董事七名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、**2025 年半年度报告全文及报告摘要**（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2025 年半年度报告》《2025 半年度报告摘要》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

二、**2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

经董事会审议，通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

三、中电财务风险评估专项审计报告（2025 年半年度）

经董事会审议，通过《中电财务风险评估专项审计报告》（2025 年半年度）。

审议结果：表决票 7 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决，表决通过。

《中电财务风险评估专项审计报告》（2025 年半年度）详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

四、关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案

经董事会审议，同意公司使用合计不超过人民币壹拾壹亿元的自有闲置资金通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构，购买结构性存款等安全性高的产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。本次拟进行理财的投资主体单位为公司子公司。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案

经董事会审议，同意新增募集资金专户并签订募集资金监管协议。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日