

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电子送达方式发出
5. 会议主持人：董事长陈略
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司相关部门负责人
7. 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《2025 年半年度报告全文和摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

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《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

3.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。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

神州长城股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日