

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2026-071

## 成都长城开发科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：莫尚云
- 6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

董事莫尚云因异地工作以通讯方式参与表决。

董事周庚申因异地工作以通讯方式参与表决。

董事彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会决议实施了 2025 年度权益分派计划，以公司总股本 138,886,667 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.9 股，每 10 股派 16.00 元人民币现金。分红前公司总股本为 138,886,667 股，分红后总股本增至 206,941,133 股，注册资本由 138,886,667 元变更为 206,941,133 元。故公司拟相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-072）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名修乐欣为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东深圳长城开发科技股份有限公司提名修乐欣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都长城开发科技股份有限公司董事及审计委员会委员变动公告》（公告编号：2026-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名修乐欣为第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名修乐欣先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自修乐欣担任第二届董事会董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都长城开发科技股份有限公司董事及审计委员会委员变动公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据近期拟审议的事项，公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东大会，对前述议案中需股东会审议的内容进行审议。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-074）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

- （一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《成都长城开发科技股份有限公司第二届提名委员会会议决议》。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2026年6月11日