

## 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第六十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第七届董事会第六十八次会议通知于 2021 年 8 月 24 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以传真/专人送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、2021 年半年度报告全文及报告摘要**（详见 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网）

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**二、2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告**（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

公司因实施重大资产重组方案吸收合并长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息产业”），进而承继及承接了长城信息产业于 2014 年 12 月的非公开发行募集资金的存放与使用，公司需严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定继续推进募集资金投资项目，及时履行后续信息披露义务。

经董事会审议，认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对此发表独立意见认为：经核查，公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，2021 年半年度公司募集资金的存放

与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

**三、中电财务 2021 年半年度风险评估报告**（详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>）

为确保公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）资金的安全，公司通过立信会计师事务所对中电财务截止 2021 年 6 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事宋黎定先生、陈宽义先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士、吕宝利先生回避表决，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日