

# 中国长城科技集团股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，在决策过程中，公司董事会能够充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，为董事会的科学决策提供了有力的保障。

报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案，明确表达自己的意见。在董事会闭会期间，各位董事能够认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。

### 一、董事会工作概况

#### 1、本报告期董事会情况

报告期内公司共召开董事会 39 次，其中现场会议 7 次，通讯表决方式 32 次，全部董事均参加了会议，共形成 135 份决议文件。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第五十五次会议	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 19 日	审议通过了关于调整第一期股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权的议案
第七届董事会临时会议	2021 年 01 月 20 日	--	审议通过了关于长城电源投资设立广西长城电源技术有限公司的议案
第七届董事会临时会议	2021 年 01 月 25 日	--	审议通过了如下议案： (1) 关于中原电子投资设立中电中南（武汉）计量检测有限公司的议案 (2) 提高上市公司质量活动的自查报告及整改计划
第七届董事会第五十六次会议	2021 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 27 日	审议通过了关于第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案
第七届董事会第五十七次会议	2021 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 30 日	审议通过了如下议案： (1) 关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案 (2) 关于第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案 (3) 关于国有资本金注资前转作提供给公司的贷款展期暨关联交易的议案
第七届董事会第五十八次会议	2021 年 02 月 02 日	2021 年 02 月 03 日	审议通过了关于就部分国有资本金的继续使用签署《委托贷款借款合同》暨关联交易的议案

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第五十九次会议	2021年02月09日	2021年02月10日	审议通过了如下议案： (1) 提名董事候选人 (2) 聘任公司总裁 (3) 聘任公司财务总监（总会计师） (4) 国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易 (5) 下属公司长城电源向招商银行申请授信额度 (6) 长城金融混合所有制改革之引入战略投资者并同步实施员工持股计划暨关联交易 (7) 提议召开 2021 年度第一次临时股东大会
第七届董事会临时会议	2021年02月25日	--	审议通过了如下议案： (1) 关于长城电源投资设立长城电源技术（深圳）有限公司的议案 (2) 修订《采购管理制度》
第七届董事会临时会议	2021年03月04日	--	审议通过了关于补选董事会战略委员会和审计委员会委员的议案
第七届董事会临时会议	2021年03月10日	--	审议通过了关于湖南长城投资建设中国长城（陕西韩城）智能制造产业基地并设立全资公司的议案
第七届董事会临时会议	2021年03月22日	--	审议通过了关于修订《干部管理制度》的议案
第七届董事会第六十次会议	2021年03月24日	2021年03月25日	审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案
第七届董事会临时会议	2021年03月29日	--	审议通过了关于下属公司长城金融开展股份制改革的议案
第七届董事会临时会议	2021年04月08日	--	审议通过了关于参股公司桂林长海科技有限责任公司清算注销暨关联交易的议案
第七届董事会第六十一次会议	2021年04月22日	2021年04月24日	审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
第七届董事会第六十二次会议	2021年04月28日	2021年04月30日	审议通过了如下议案： (1) 2020 年度经营报告 (2) 2020 年度董事会工作报告 (3) 2020 年度财务决算报告 (4) 2021 年度财务预算报告 (5) 2020 年度利润分配预案 (6) 2020 年度报告全文及报告摘要 (7) 2020 年度计提资产减值准备及核销 (8) 向银行申请授信额度并涉及资产担保 (9) 为下属公司提供担保及下属公司之间担保 (10) 利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易 (11) 中电金投 3 亿元国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易 (12) 《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易 (13) 长城超云 2020 年度业绩承诺完成情况 (14) 会计政策变更

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			(15) 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告 (16) 中电财务风险评估报告 (2020 年度及 2021 年一季度) (17) 2020 年度内部控制评价报告 (18) 2020 年度社会责任报告 (19) 风险管理与内部控制体系报告 (20) 2021 年第一季度报告全文及正文 (21) 提议召开 2020 年度股东大会
第七届董事会临时会议	2021 年 06 月 11 日	--	审议通过了关于放弃长沙军民先进技术研究有限公司优先认缴出资暨关联交易的议案
第七届董事会第六十三次会议	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 日	审议通过了关于聘任公司高级副总裁的议案
第七届董事会临时会议	2021 年 06 月 28 日	--	审议通过了如下议案： (1) 关于对全资子公司（海南长城）股权结构调整的议案 (2) 关于中电长城圣非凡信息系统有限公司逐级增资方案的议案 (3) 关于圣非凡向长城银河购买其计算机团队所涉及资产暨关联交易的议案
第七届董事会第六十四次会议	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	审议通过了如下议案： (1) 启动分拆长城信息股份有限公司创业板上市前期筹备工作 (2) 截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告 (3) 修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
第七届董事会第六十五次会议	2021 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 20 日	审议通过了关于变更公司总法律顾问的议案
第七届董事会临时会议	2021 年 07 月 28 日	--	审议通过了关于审议下属公司圣非凡购置研发试验用地的议案
第七届董事会第六十六次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 03 日	审议通过了如下议案： (1) 关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案 (2) 关于调整公司第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格的议案 (3) 关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案
第七届董事会第六十七次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 21 日	审议通过了如下议案： (1) 调整 2020 年度非公开发行股票相关事宜 (2) 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 (3) 关于提名独立董事候选人的议案 (4) 关于飞腾信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案
第七届董事会第六十八次会议	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	审议通过了如下议案： (1) 2021 年半年度报告全文及报告摘要 (2) 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 (3) 中电财务风险评估报告 (2021 年半年度)
第七届董事会临时会议	2021 年 09 月 01 日	--	审议通过了关于武汉中原电子集团有限公司投资设立中电机械制造（武汉）有限责任公司的议案
第七届董事会临时会议	2021 年 09 月 17 日	--	审议通过了关于中电长城大厦裙楼租赁事项的议案

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第六十九次会议	2021年09月19日	2021年09月22日	审议通过了如下议案： (1) 关于补选专业委员会委员的议案 (2) 关于与中电蓝海签署《中电长城大厦南塔项目委托代建协议》暨关联交易的议案
第七届董事会临时会议	2021年10月15日	--	审议通过了如下议案： (1) 关于向长城信息股份有限公司转让4项GWI商标所有权的议案 (2) 关于向长城信息股份有限公司转让星沙科技园整体园区相关事项的议案
第七届董事会第七十次会议	2021年10月19日	2021年10月20日	审议通过了中国长城分拆长城信息股份至深交所创业板上市相关事项
第七届董事会第七十一次会议	2021年10月28日	2021年10月30日	审议通过了如下议案： (1) 2021年第三季度报告 (2) 中电财务风险评估报告（2021年三季度）
第七届董事会临时会议	2021年11月05日	--	审议通过了如下议案： (1) 关于向关联方飞腾信息技术有限公司出租房屋暨关联交易的议案 (2) 关于调整公司组织架构的议案
第七届董事会第七十二次会议	2021年11月08日	2021年11月09日	审议通过了如下议案： (1) 关于向银行申请增加授信额度的议案 (2) 关于中原电子向国开行授信事项变更的议案 (3) 关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的议案 (4) 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 (5) 关于制定《金融衍生品交易业务管理制度》的议案 (6) 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案 (7) 关于提议召开2021年度第四次临时股东大会的议案
第七届董事会临时会议	2021年11月10日	--	审议通过了如下议案： (1) 关于公开挂牌转让长沙161号项目房产的议案 (2) 关于山西长城计算机系统有限公司增资方案的议案
第七届董事会临时会议	2021年11月12日	--	审议通过了关于下属参股公司中电财务吸收合并振华财务暨关联交易的议案
第七届董事会第七十三次会议	2021年12月03日	2021年12月06日	审议通过了提名董事候选人、修订《公司章程》、续聘立信为公司2021年度财务审计单位及内部控制审计单位、提议召开2021年度第五次临时股东大会等议案
第七届董事会第七十四次会议	2021年12月15日	2021年12月16日	审议通过了第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项等议案
第七届董事会第七十五次会议	2021年12月22日	2021年12月23日	审议通过了如下议案： (1) 选举第七届董事会董事长 (2) 补选战略委员会委员
第七届董事会临时会议	2021年12月30日	--	审议通过了公司落实董事会职权实施方案

## 2、董事出席董事会及股东大会情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谢庆林	2	1	1	0	0	否	1
徐建堂	31	7	24	0	0	否	4
陈宽义	32	6	25	1	0	否	1
郭涵冰	39	7	32	0	0	否	6
孔雪屏	40	6	33	1	0	否	1
吕宝利	40	6	33	1	0	否	2
李国敏	39	7	32	0	0	否	5
董沛武	39	7	32	0	0	否	6
邱洪生	13	5	8	0	0	否	3
宋黎定（已离任）	35	4	31	0	0	否	3
徐刚（已离任）	6	0	6	0	0	否	0
张志勇（已离任）	6	0	6	0	0	否	0
虞世全（已离任）	26	2	24	0	0	否	0

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事对公司有关建议被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席董事会、股东大会，对提交董事会审议的各项议案积极发表意见、深入讨论。根据公司的实际情况，为公司的健康发展建言献策，经充分沟通讨论，形成一致意见，符合公司现阶段发展需求的建议均被采纳并予以实施。在董事会闭会期间，各位董事能够认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况，坚决监督和推动董事会决议、股东大会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用。

## 二、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

报告期，公司董事会下设各专门委员会包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在董事会闭会或会议前对相关事项积极进行研究和讨论，为董事会科学高效地决策提供了有力保障。报告期内，公司持续加强董事会专门委员会与董事会之间、董事会专门委员会与经营班子之间、各专门委员会成员之间的沟通和交流，董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，发挥专业所长，协助董事会开展工作，积极建言献策。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	谢庆林(12月22日后)、徐建堂(3月4日后)、郭涵冰、李国敏、宋黎定(12月3日前)、徐刚(2月9日前)	20	2021年01月19日	长城电源投资设立广西长城电源技术有限公司	战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作条例》及相关法律法规的规定，根据公司实际情况，结合自身专业和经验，对公司资本运作、全面风险管理、内部控制建设、合规管理、法治建设等提出了相关意见。	不适用	不适用
			2021年01月24日	中原电子投资设立中电中南(武汉)计量检测有限公司			
			2021年02月24日	长城电源投资设立长城电源技术(深圳)有限公司			
			2021年03月12日	湖南长城投资建设中国长城(陕西韩城)智能制造产业基地并设立全资子公司			
			2021年03月28日	下属公司长城金融开展股份制改革			
			2021年04月08日	参股公司桂林长海科技有限责任公司清算注销			
			2021年04月27日	风险管理与内部控制体系报告、2020年度董事会战略委员会履职情况报告			
			2021年06月11日	放弃长沙军民先进技术研究有限公司优先认缴出资			
			2021年06月27日	对全资子公司(海南长城)股权结构调整、中电长城圣非凡信息系统有限公司逐级增资方案、圣非凡向长城银河购买其计算机团队所涉及资产			
			2021年06月28日	启动分拆长城信息股份有限公司创业板上市前期筹备工作			
			2021年07月28日	下属公司圣非凡购置研发试验用地			
			2021年08月19日	审议《关于变更经营范围的议案》			
			2021年08月31日	武汉中原电子集团有限公司投资设立中电机械制造(武汉)有限责任公司			
			2021年10月15日	向长城信息股份有限公司转让4项GWI商标所有权、向长城信息股份有限公司转让星沙科技园整体园区相关事项			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
			2021年10月19日	长城信息股份项目相关事宜			
			2021年10月27日	下属公司业务应对方案			
			2021年11月10日	公开挂牌转让长沙161号房产、山西长城计算机系统有限公司增资方案			
			2021年11月12日	下属参股公司中电财务吸收合并振华财务			
			2021年12月15日	中电科创智联开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划等			
			2021年12月22日	补选战略委委员			
审计委员会	邱洪生(9月18日后)、郭涵冰(3月4日后)、董沛武、虞世全(9月6日前)、张志勇(2月9日前)	10	2021年01月15日	2020年度审计计划	审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作条例》及相关法律法规的规定,勤勉尽责,根据公司实际情况,结合自身专业和丰富经验,对公司审计、财务、内部控制及内部控制评价提出了相关意见。	不适用	不适用
			2021年01月27日	2020年度财务情况			
			2021年03月03日	2021年一季度内部审计工作计划			
			2021年04月09日	2020年度财务报告(初审后)、《2020年度内部控制审计报告(初审后)》《2020年度内部审计工作总结》《2021年度内部审计工作计划》《2020年度审计检查报告》《内部控制自我评价报告》《2021年度内部控制评价工作方案》《2020年度财务工作总结》			
			2021年04月24日	2021年一季度工作总结及二季度内部审计工作计划			
			2021年04月27日	2020年度财务决算报告、2020年度财务报告、2021年度财务预算报告、2020年度计提资产减值准备及核销、会计政策变更、2020年度募集资金存放与使用情况专项报告、2020年度审计工作总结、2021年第一季度财务情况、2020年度审计委员会履职情况汇报			
			2021年08月27日	2021年半年度财务报告、2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2021年三季度内部审计工作计划及二季度工作总结、2021年半年度审计检查报告			
			2021年09月18日	选举主任委员			
			2021年10月27日	中国长城2021年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划、2021年三季度财务情况			
			2021年12月03日	续聘立信为公司2021年度财务审计单位及内部控制审计单位			
提名委员会	李国敏、吕宝利、邱洪生(9月18日后)虞世全(8月17日前)	7	2021年02月09日	提名公司董事候选人、提名公司总裁、提名公司财务总监(总会计师)	提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作条例》及相关法律法规的规定,勤勉尽责,根据公司实际情况,结合自身专业和丰富经验,对公司董事、高级管理人员的选聘提出了相关意见。	不适用	不适用
			2021年03月23日	提名公司总法律顾问			
			2021年04月27日	2020年度董事会提名委员会履职情况报告			
			2021年06月11日	提名公司高级副总裁			
			2021年07月16日	提名公司总法律顾问			
			2021年08月19日	提名公司独立董事候选人			
			2021年12月03日	提名公司董事候选人			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	董沛武、孔雪屏、邱洪生(9月18日后)、虞世全、(9月6日前)	5	2021年01月26日	公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项	薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》及相关法律法规的规定,勤勉尽责,根据公司实际情况,结合自身专业和经验,对公司薪酬、考核、激励等工作提出了相关意见。	不适用	不适用
			2021年04月27日	2020年度公司董事、高级管理人员的薪酬披露、2020年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告			
			2021年07月30日	公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销相关股票期权			
			2021年12月03日	2020年度公司领导班子考核奖励建议			
			2021年12月14日	部分领导班子基薪调整及补发、第二期股票期权激励计划预留授予相关事项			

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,董事会根据法律法规及公司章程的规定,认真履行股东大会召集人职责,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会各项决议。

2021年度,公司董事会召集召开股东大会6次,相关各项决议在报告期内积极落实推进。

报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况如下:

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.67%	2021年03月02日	2021年03月03日	(1) 选举公司第七届董事会董事 (2) 部分国有资本金继续使用暨关联交易 (3) 关于国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易的议案 (4) 下属公司长城电源向招商银行申请授信额度
2020年度股东大会	年度股东大会	43.04%	2021年05月21日	2021年05月22日	(1) 2020年度董事会工作报告 (2) 2020年度监事会工作报告 (3) 2020年度财务决算报告 (4) 2021年度财务预算报告 (5) 2020年度利润分配预案 (6) 2020年度报告全文及报告摘要 (7) 向银行申请授信额度并涉及资产担保 (8) 为下属公司提供担保及下属公司之间担保 (9) 利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易 (10) 国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易 (11) 《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易 (12) 2021年度日常关联交易预计



会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.64%	2021年09月06日	2021年09月07日	(1) 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 (2) 关于公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案 (3) 关于调整清理房地产业务相关承诺的议案 (4) 关于选举邱洪生先生为第七届董事会独立董事的议案
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.15%	2021年11月05日	2021年11月06日	(1) 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案 (2) 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案 (3) 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的预案 (4) 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 (5) 关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 (6) 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 (7) 关于长城信息股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 (8) 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 (9) 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 (10) 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次项目有关事宜的议案
2021年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.98%	2021年11月25日	2021年11月26日	(1) 关于向银行申请增加授信额度的议案 (2) 关于中原电子向国开行授信事项变更的议案 (3) 关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的议案 (4) 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案 (5) 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案
2021年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.01%	2021年12月22日	2021年12月23日	(1) 选举谢庆林先生为公司第七届董事会董事 (2) 续聘立信为2021年度财务审计单位及内部控制审计单位 (3) 修订《公司章程》

#### 四、信息披露和投资者关系管理

公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强公司透明度。

2021年，公司共计披露公告136份，包括2020年年报、2021年一季报、2021年半年报、2021年三季报等定期报告4份；股权激励、子公司混改、长城信息

分拆上市、等临时报告 132 份。信息披露及时、准确、完整、公平及合法合规，高效地完成了年度内的信息披露工作。

2021 年，公司积极加强中小投资者关系管理工作。定期查看、及时处理中小投资者关系平台的相关信息，通过电话、电子邮件、传真、在线留言、接待来访等方式回答中小投资者的咨询，切实提高公司中小投资者接待工作的透明度。

## **五、内幕交易防控工作**

公司定有《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照制度和相关法律、法规要求在涉及定期报告等重大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。

## **六、积极履行社会责任，实现公司价值最大化**

2021 年，中国长城在利益相关方的权益保护、环境保护以及公益事业等方面切实履行了自身责任，得到了社会与公众的肯定。中国长城作为网络安全和信息化建设的国家队、主力军、排头兵，将继续以“高质量”发展为遵循，更加积极地高质量的履行社会责任，不断完善可持续发展管理体系，更加重视经济发展、社会进步、环境保护、资源利用四者的和谐统一，为国家建设环境友好型、资源节约型社会，大力发展循环经济承担更大责任，全力谱写中国特色网信事业发展新篇章。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月