

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零七次会议决议公告

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。

2024年4月19日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了董事长谢庆林先生的书面辞职报告。因工作变动原因，谢庆林先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，谢庆林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，谢庆林先生未持有公司股份。

谢庆林先生在公司担任董事长及有关职务期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司深化改革、创新发展、规范治理等方面做出了重要贡献，公司及董事会对谢庆林先生任职期间的工作表示衷心感谢！

同日，公司在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开第七届董事会第一百零七次会议，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举代理董事长的议案

经董事会半数以上董事共同推举，选举戴湘桃先生为公司第七届董事会代理董事长，代为履行董事长职责，临时主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。

审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案

（一）关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案

根据公司《董事会战略委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选

举董事戴湘桃先生为公司第七届董事会战略委员会委员，并担任主任委员，代为履行召集人职责，任期同第七届董事会。

审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）关于补选第七届董事会风险与合规委员会委员的议案

根据公司《董事会风险与合规委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选举许明辉女士、郑波先生为董事会风险与合规委员会委员，选举邱洪生先生担任风险与合规委员会主任委员，任期同第七届董事会。

审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选举许明辉女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第七届董事会。

审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项的议案（具体内容详见同日公告 2024-022 号《关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项的公告》）

公司第二期股票期权激励计划第一个行权期已于 2024 年 2 月 2 日到期，本次股票期权可行权的 424 名激励对象对应 20,383,200 份股权期权，已行权 1 份，未行权 20,383,199 份。未行权 20,383,199 份股票期权将由公司注销。

根据本次实际已行权股份 1 份，公司总股本增加 1 股，由 3,225,799,087 股增加至 3,225,799,088 股。公司将遵照相关规定履行后续股本变更等相关工作。

审议结果：表决票 8 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，公司第二期股票期权激励计划激励对象董事郭涵冰先生作为该议案的关联董事回避了表决，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

二〇二四年四月二十日