

## 中国长城科技集团股份有限公司

### 第六届董事会会议决议及修订《公司章程》的公告

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六届董事会于2017年8月22日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，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：

#### 1、变更经营范围并修改《公司章程》

根据公司战略发展规划的需要，公司拟对经营范围进行变更：删除与业务相关性不匹配的“液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、加工、销售及售后服务”，为顺利开展中电长城大厦项目销售工作增加“房地产开发经营”业务并相应修改《公司章程》，具体修订说明如下：

| 原文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、生产、加工、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登记证字第49号文执行）；房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。）</p> <p>公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，适时调整经营范围和经营方式。</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、生产、加工、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登记证字第49号文执行）；房地产开发经营；房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。）</p> <p>公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，适时调整经营范围和经营方式。</p> |

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。如获通

过，具体事宜授权公司经营班子办理。

在相关工商登记变更工作完成后，公司将加快完成预售许可及其他相关证书的办理，并开展项目预售工作。资金的回笼将为公司打造发展成为面向军队国防、国家关键领域及重要行业的网络安全和信息化专业集团公司提供资金保障和支持；稳定租金收入将有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。

**2、收购深圳中电长城信息安全系统有限公司并对其增资暨关联交易**（具体内容详见同日公告 2017-075 号《关于收购深圳中电长城信息安全系统有限公司并对其增资暨关联交易的公告》）

鉴于公司重大资产重组整合部分已经完成，结合公司未来发展战略规划和深圳中电长城信息安全系统有限公司（简称“长城信安”）多年来经过共同培育所积累的自主可控领域技术及渠道基础，为更好整合体系内信息安全自主可控的相关技术和业务的同时解决长城信安因加快研发和市场培育形成的资金需求，公司拟向中国电子收购其所持有的长城信安全部 85.11% 股权事宜签署协议。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（国众联评报字（2017）第 3-0071 号），截止 2016 年 12 月 31 日长城信安全部权益价值为人民币 6,424.51 万元，在此基础上，拟定长城信安 85.11% 股权的转让价格为人民币 5,467.90 万元。如收购顺利完成，长城信安成为公司全资子公司，将不再设置董事会，改设一名执行董事。在收购事项完成后，为支持长城信安业务发展，公司将对长城信安进行现金增资，如增资顺利完成，长城信安注册资本将由原来的 12,000 万元增至 27,000 万元。

审议结果：表决票 9 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，关联董事靳宏荣先生、陈小军先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决，表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。如获通过，具体事宜授权公司经营班子办理。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十三日