

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于2018年7月10日以传真/电子邮件方式发出，会议于2018年7月13日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，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、**对外合作投资海洋信息安全产业化项目并设立配套项目公司**（具体内容详见同日公告2018-065号《关于对外合作投资海洋信息安全产业化项目并设立配套项目公司的公告》）：

1、对外合作投资海洋信息安全产业化项目

为推进公司及下属公司的海洋信息安全产业化，促进军民融合产业发展，扩大科研生产保障条件，实现公司海洋信息安全设计和装备制造发展战略，公司与株洲市人民政府（简称“株洲政府”）、株洲高新技术产业开发区管理委员会（简称“高新区管委会”）开展合作，各方就在株洲投资建设中国长城海洋信息安全产业化基地项目事宜签署《中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作协议》。根据该协议，项目计划由公司全资子公司北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）与高新区管委会的全资子公司湖南天易集团有限公司（简称“天易集团”）投资设立配套项目公司在株洲市天元区天易科技城分期投资建设水声设备、通信终端、大功率通信设备、报废弹药销毁装备等试验和生产基地，并逐步建立新的研发创新中心，项目总投资额约10亿元。海洋信息安全产业化项目拟投资的总额是目前各方投资合作目标金额意向的达成，各方实际投资方式、投资计划和具体方案尚有待进一步细化磋商，未来涉及具体投资合作事项时公司尚须按照有关法律法规及时履行审批程序。

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

2、海洋信息安全产业化项目之设立项目公司

为具体落实公司与株洲政府、高新区管委会签署的《中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作协议》，经各方友好协商，将由圣非凡与天易集团共同投资设立项目公司“湖南长城非凡信息科技有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记核准为准），注册资本为人民币 3 亿元（其中圣非凡出资人民币 1.8 亿元，持股比例为 60%；天易集团出资人民币 1.2 亿元，持股比例为 40%），负责中国长城海洋信息安全产业化基地的投资、建设、运营管理以及产品的销售和技术服务等。圣非凡与天易集团将就前述事项签署《中国长城海洋信息安全产业化项目合作协议》和《出资协议书》，负责湖南长城非凡信息科技有限公司的设立及管理

等。

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

3、海洋信息安全产业化项目之对圣非凡进行增资

为积极推进海洋信息安全产业化项目的配套项目公司成立及注册工作，公司拟向圣非凡增资 3,600 万元，用于其支付配套项目公司的首笔出资款；如本次增资顺利完成，圣非凡注册资本将由原来的 14,500 万元增至 18,100 万元。后期如仍需继续投入，公司将另行启动审议程序。

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

二、提议召开 2018 年度第五次临时股东大会（具体内容详见同日公告 2018-066 号《关于召开 2018 年度第五次临时股东大会的通知》）

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

二〇一八年七月十四日