

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2019-089

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 10 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。会议审议通过了关于对外投资建设中国长城自主创新（安徽）基地并设立全资子公司的议案（具体内容详见同日公告 2019-089 号《关于对外投资建设中国长城自主创新（安徽）基地并设立全资子公司的公告》）。

为实现公司发展战略，加速推进自主研发计算机产业化进程，公司拟与合肥高新技术产业开发区管理委员会就在合肥市投资建设中国长城自主创新（安徽）基地事宜签署《投资协议书》及相关文件，项目计划投资 3 亿元（包括基础设施、产能建设等）。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立配套全资子公司安徽长城计算机系统有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币 1 亿元。

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。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十一日