

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2025-046

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年9月25日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月28日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事七名，实际参加会议董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提议召开2025年度第二次临时股东大会的议案》：

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十九日