

中国长城科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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”）于2025年9月22日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》和《关于修订公司章程（含议事规则）的议案》，2025年10月17日召开2025年度第二次临时股东大会审议通过了《选举于吉永先生为第八届董事会董事》和《关于修订公司章程（含议事规则）的议案》。2025年10月27日公司工会召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举才淦女士为公司第八届董事会职工代表董事，任期同第八届董事会。根据修订后的《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司董事会设一名由职工代表担任的董事，截至本公告日，公司第八届董事会由九名董事组成，符合《公司章程》的要求。

以上具体内容参见公司登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《关于修订公司章程（含议事规则）的公告》《2025年度第二次临时股东大会决议公告》《关于选举职工董事的公告》。

近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续以及公司董事和监事变动的相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发

的《营业执照》。本次变更登记的事项具体如下：

变更项目	变更前	变更后
公司住所	深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦	广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 3 号中电长城大厦 A-2401
注册资本	人民币 322,579.9087 万元	人民币 322,579.9088 万元
董事	谢庆林（董事长）、戴湘桃、张俊南、郭涵冰、许明辉、郑波、李国敏、董沛武、邱洪生	戴湘桃（董事长）、于吉永、郭涵冰、许明辉、郑波、李国敏、董沛武、邱洪生、才淦
监事	刘晨晖（监事会主席）、张焱、刘汉文	-
高级管理人员	戴湘桃	于吉永

除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化，变更后的工商登记信息如下：

公司名称：中国长城科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300279351261M

类 型：上市股份有限公司

住 所：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 3 号中电长城大厦 A-2401

法定代表人：戴湘桃

注册资本：322,579.9088 万元

成立日期：1997 年 6 月 19 日

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、销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);自营

进出口业务(具体按深贸营登证字第 49 号文执行);房屋、设备等固定资产租赁(不含金融租赁);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。)

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月六日