

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知于2026年6月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月24日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于部分募集资金投资项目结项的议案

该议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

审议结果：表决票9票，其中同意9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《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

二、关于提议召开2026年度第一次临时股东大会的议案

审议结果：表决票9票，其中同意9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2026年度第一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

二〇二六年六月二十五日