

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2026-079

成都长城开发科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：莫尚云
- 6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事莫尚云因异地工作以通讯方式参与表决。

董事周庚申因异地工作以通讯方式参与表决。

董事修乐欣因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合 2026 年半年度的生产经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-080）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《募集资金管理制度》等内部规章制度，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会及第二届董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和实施方式的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件、《公司章程》有关规定，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，公司拟在募投项目“全球销服运营中心建设项目”原增资方式投资给子公司的基础上，新增借款方式给子公司（包含新增的实施主体）实施募投项目；公司拟新增全资孙公司开发科技（英国）有限公司和全资子公司开发计量科技（香港）有限公司两个募投项目实施主体；新增英国、中国香港两个实施地点。

具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会及第二届董事会独立董事专门会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司部分募投项目新增实施主体、实施地点和实施方式的核查意见》（公告编号：2026-084）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》

1.议案内容：

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的要求，公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司 2026 年度半年度（经审计）风险评估专项报告，对财务公司的经营资质、业务和风险持续状况进行了评估。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会及第二届董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于日常经营的需要，公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易情况进行了新增预计。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会及第二届董事会独立董事专门会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2026-087）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于购买公司和董事、高级管理人员责任保险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，强化风险防控能力，促进全体董事、高级管理人员及相关责任主体充分履职，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于购买公司和董事、高级管理人员责任保险的公告的公告》（公告编号：2026-088）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据以上审议的事项，公司拟于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《成都长城开发科技股份有限公司第二届独立董事专门会议决议》；

（三）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会审计委员会会议决议》；

（四）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核会议决议》；

（五）《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司部分募投项目新增实施主体、实施地点和实施方式的核查意见》；

（六）《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日