

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-016

成都长城开发科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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：2025 年 4 月 10 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：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫尚云
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、周庚申、曹岷、彭秧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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

由于日常经营的需要，公司根据 2024 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2025 年度可能发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议，同意将该议案提报至董事会审议；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

3. 回避表决情况：

关联董事莫尚云、周庚申、曹岷、彭秧回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》需经公司股东会审议通过，基于公司总体工作安排，公司董事会将提请最近一次股东会即 2024 年年度股东会对前述议案进行审议，有关召开 2024 年年度股东会的相关事宜将另行通知。

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：

该议案不存在回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日