

## 神州长城股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第十次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长陈略先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2019 年 10 月 30 日（星期三）下午 2:00，在北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦一楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-121）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年十月十一日