

中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第七十三次会议决议及关于提名董事候选人并修
订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月3日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了董事长宋黎定先生的书面辞职报告。因工作调整变动原因，宋黎定先生决定辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。宋黎定先生辞职后，在本公司的其他职务根据相关规定履行任免程序。截止公告日，宋黎定先生未持有公司股票，其持有公司第二期股票期权激励计划已授予的50万份期权份额，将依据股权激励相关制度的有关规定执行。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，宋黎定先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事推举董事兼总裁徐建堂先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

宋黎定先生在公司担任董事长、战略委员会主任委员期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对宋黎定先生任职期间的工作表示衷心感谢。

同日，公司在北京长城大厦会议室以现场/视讯方式召开第七届董事会第七十三次会议，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事徐建堂先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、提名董事候选人

根据公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司通过公司控股股东中

国电子有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名谢庆林先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同第七届董事会。提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对提名董事候选人事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

二、修订《公司章程》

因公司经营及管理的需要，拟对《公司章程》第八条进行修订，具体如下：

原文	拟修订为
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总裁 为公司的法定代表人。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、续聘立信为公司 2021 年度财务审计单位及内部控制审计单位（详见同日公告 2021-125 号《关于拟聘任会计师事务所的公告》）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验，为公司提供了 2018 至 2020 年度财务审计及内部控制审计服务，工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审计规程，顺利完成各项审计任务。依据董事会审计委员会的提议，经董事会审议，同意续聘立信为公司 2021 年度财务审计单位及内部控制审计单位，年度审计费用为不超过人民币 450 万元（含下属子公司，其中母公司年度财务审计费用不超过人民币 90 万元、内部控制审计费用不超过人民币 30 万元）。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、提议召开 2021 年度第五次临时股东大会（具体内容详见同日公告 2021-126 号《关于召开 2021 年度第五次临时股东大会的通知》）

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月六日

附：董事候选人简历

谢庆林，中国国籍，本公司党委书记，高级经济师。毕业于北京信息科技大学管理信息系统专业，大学本科学历；北京航空航天大学经济管理学院，管理学硕士学位；北京师范大学政府管理学院行政管理专业，管理学博士学位；现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、人力资源部主任。曾任中国电子信息产业集团有限公司科技委秘书长、规划科技部主任，办公厅主任、综合研究室副主任、集团公司新闻发言人，挂职任海南省三亚市政府副市长、党组成员。

谢庆林先生与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢庆林先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。