

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2023-069

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一百零一次会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月22日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事八名，实际参加会议董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案：

为进一步优化公司治理结构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提升独立董事履职能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定以及《中国长城科技集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》作出修订。

审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司《独立董事工作制度》详见同日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关内容。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会

二〇二三年十二月二十三日