

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2024-017

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零六次会议决议公告

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”）第七届董事会第一百零六次会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事七名，实际参加会议董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于调整长城信息股份有限公司（以下简称“长城信息”，为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码：874148）股票定向发行方案的议案：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，长城信息拟对本次股票定向发行的发行价格、发行数量、发行对象进行调整。本次股票定向发行方案调整后，长城信息以不低于经国有资产评估备案的每股权益评估价值作为发行价格，定向发行股票不低于1,444.05万股，募集资金总额不低于4,000.0185万元，长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）原拟认购的20%股票由控股股东湖南长城科技信息有限公司（本公司全资子公司）认购，除上述调整外，其他与原方案保持一致。

审议结果：表决票7票，其中同意7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

二〇二四年四月十三日