

证券代码：873879

证券简称：开发科技

主办券商：华泰联合

成都长城开发科技股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 2 月 28 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 2 月 25 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-12 月财务报告及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为确保投资者可以及时了解公司的财务状况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司 2024 年 1-12 月的财务报表进行了审阅，并出具了《成都长城开发科技股份有限公司二〇二四年度审阅报告及财务报表（信会师报字[2025] 第 ZI10021 号）》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《审阅报告及财务报表》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨涛、黄雷、谭平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十九次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日