

信息披露

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及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。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国长城”）第八届董事会第二次会议于2024年7月19日以电子方式召开，会议于2024年7月30日在中国长城大厦24楼会议室以现场加视频方式召开，应参加本次会议董事八名，亲自出席本次会议董事八名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由副董事长主持，审议通过了以下议案：

一、关于中国长城与海康威视共同投资重大科技基础设施项目的议案

9. 审议通过《关于中国长城与海康威视共同投资重大科技基础设施项目的议案》，同意公司产业发展的长期规划，经营业绩、同意公司参与海康威视共同投资重大科技基础设施项目并投资不超过25000万元。

二、关于中国长城2024年度非公开发行科技创新公司债券的议案（详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告2024-064号《关于非公开发行科技创新公司债券的公告》）

为实现公司高质量发展，优化债务结构，降低融资成本，结合目前债券市场及公司资金需求情况，公司拟申请非公开发行不超过（含）人民币20亿元的科技创新公司债券。

（一）关于公司非公开发行科技创新公司债券条件的说明

1. 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项公司债券》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件关于非公开发行科技创新公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的条件和要求。

（二）非公开发行科技创新公司债券的具体方案

1. 发行规模 本次非公开发行科技创新公司债券面值为100元，按面值发行，本次发行科技创新公司债券的票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2. 债券品种和期限 本次非公开发行科技创新公司债券的期限为不超过5年（含5年）。

3. 向公司股东配售的安排 本次非公开发行科技创新公司债券不向公司股东优先配售。

4. 担保事项 本次非公开发行科技创新公司债券不向公司股东优先配售。

5. 募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还现有债务、股权投资、补充流动资金等合法合规的用途。

6. 发行方式 本次非公开发行科技创新公司债券发行采取向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者非公开发行的方式，可以一次发行或分期发行。

7. 债券利率及确定方式 本次非公开发行科技创新公司债券利率为固定利率，利率水平在发行前通过询价或招标方式确定，最终利率由簿记建档发行确定，且票面利率不超过国务院或其他有权机构规定的利率水平。债券面利率采取单利按年计息，不计复利。

8. 发行价格的摊薄 本次非公开发行科技创新公司债券发行结束后，在满足摊薄条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次非公开发行科技创新公司债券摊薄的申请。

9. 本次非公开发行科技创新公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

11. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

12. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

13. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

14. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

15. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

16. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

17. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

18. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

19. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

20. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

21. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

22. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

23. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

24. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

25. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

26. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

27. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

28. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

29. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

30. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

31. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

32. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

33. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

34. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

35. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

36. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

37. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

38. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

39. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

40. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

41. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

42. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

43. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

44. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

45. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

46. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

47. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

48. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

49. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

50. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

51. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

52. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

53. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

54. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

55. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

56. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

57. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

58. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

59. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

60. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

61. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

62. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

63. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

64. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

65. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

66. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

67. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

68. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

69. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

70. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

71. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

72. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

73. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

74. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

75. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

76. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

77. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

78. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

79. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

80. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

81. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

82. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

中国长城科技集团股份有限公司 关于非公开发行 科技创新公司债券的公告

本公司及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。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国长城”）于2024年7月30日召开第八届董事会第二次会议，第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于中国长城2024年度非公开发行科技创新公司债券的议案》。

一、关于中国长城2024年度非公开发行科技创新公司债券的说明

1. 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项公司债券》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件关于非公开发行科技创新公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的条件和要求。

（一）关于公司非公开发行科技创新公司债券条件的说明

1. 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项公司债券》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件关于非公开发行科技创新公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的条件和要求。

（二）非公开发行科技创新公司债券的具体方案

1. 发行规模 本次非公开发行科技创新公司债券面值为100元，按面值发行，本次发行科技创新公司债券的票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2. 债券品种和期限 本次非公开发行科技创新公司债券的期限为不超过5年（含5年）。

3. 向公司股东配售的安排 本次非公开发行科技创新公司债券不向公司股东优先配售。

4. 担保事项 本次非公开发行科技创新公司债券不向公司股东优先配售。

5. 募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还现有债务、股权投资、补充流动资金等合法合规的用途。

6. 发行方式 本次非公开发行科技创新公司债券发行采取向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者非公开发行的方式，可以一次发行或分期发行。

7. 债券利率及确定方式 本次非公开发行科技创新公司债券利率为固定利率，利率水平在发行前通过询价或招标方式确定，最终利率由簿记建档发行确定，且票面利率不超过国务院或其他有权机构规定的利率水平。债券面利率采取单利按年计息，不计复利。

8. 发行价格的摊薄 本次非公开发行科技创新公司债券发行结束后，在满足摊薄条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次非公开发行科技创新公司债券摊薄的申请。

9. 本次非公开发行科技创新公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

11. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

12. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

13. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

14. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

15. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

16. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

17. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

18. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

19. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

20. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

21. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

22. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

23. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

24. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

25. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

26. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

27. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

28. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

29. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

30. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

31. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

32. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

33. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

34. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

35. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

36. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

37. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

38. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

39. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

40. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

41. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

42. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

43. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

44. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

45. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

46. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

47. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

48. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

49. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

50. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

51. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

52. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

53. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

54. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

55. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

56. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

57. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

58. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

59. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

60. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

61. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

62. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

63. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

64. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

65. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

66. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

67. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

68. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

69. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

70. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

71. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

72. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

73. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

74. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

75. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

76. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

77. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

78. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

79. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

80. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

81. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

82. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

83. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

84. 本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项

中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

本公司及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。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开日期及地点

（一）股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会

（二）召集人：公司第八届董事会

（三）会议召开的时间、地点：本次会议定于2024年8月16日（星期五）下午15:00:00在深圳市南山区科技园腾讯大厦24楼会议室召开。

（四）会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

（五）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（六）会议时间：2024年8月16日（星期五）下午15:00:00。

（七）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（八）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（九）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十一）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十二）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十三）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十四）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十五）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十六）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十七）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十八）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（十九）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十一）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十二）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十三）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十四）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十五）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十六）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十七）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十八）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（二十九）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十一）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十二）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十三）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十四）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十五）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十六）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十七）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十八）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（三十九）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十一）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十二）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十三）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十四）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十五）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十六）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十七）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十八）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（四十九）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十一）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十二）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十三）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十四）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十五）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十六）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十七）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十八）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（五十九）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。

（六十）会议地点：腾讯大厦24楼会议室。