

中国长城科技集团股份有限公司

第六届董事会会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会临时会议通知于2018年2月7日以传真/电子邮件方式发出，会议于2018年2月12日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于出售湘计长岛100%股权（摘牌暨协议签署）的相关事宜：

经2017年12月14日公司第六届董事会审议，同意公司通过北京产权交易所有限公司以公开挂牌的方式转让全资子公司深圳市湘计长岛电脑设备有限公司（简称“湘计长岛”）100%股权；挂牌价格以中介机构的审计、评估结果为参考（以2017年6月30日为评估基准日，湘计长岛净资产账面价值478.45万元，评估价值3,158.31万元），经过市场调研和初步询价确定，挂牌价格为不低于评估价上浮10%（具体内容详见2017-111号《关于公开挂牌出售深圳市湘计长岛电脑设备有限公司100%股权的提示性公告》）。

现挂牌手续已完成，挂牌期内征集产生的意向受让方为自然人陈文军，摘牌价格为人民币5,256万元。经公司第六届董事会审议，同意公司按照摘牌价格人民币5,256万元和陈文军签署《产权交易合同》及相关文件（具体内容详见同日公告2018-026号《关于公开挂牌出售深圳市湘计长岛电脑设备有限公司100%股权的公告》）。

审议结果：表决票9票，同意9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

二〇一八年二月十三日