

神州长城股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月21日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了公司第八届董事会第二次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。

根据公司第一期员工持股计划持有人会议表决结果，董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号：2018-152）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日