

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2020-023

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2020 年 4 月 26 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2020 年第一季度经营报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于执行投资性房地产会计政策追溯调整上年同期数的议案》；（详见同日公告 2020-026）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2020-028 号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；（详见同日公告 2020-027）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2020-028 号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

五、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 3 月 31 日）》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日