

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2020-037

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯方式召开，该次会议通知已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《关于全资子公司深科技香港参与其参股企业昂纳科技集团以协议安排方式私有化暨关联交易的议案》；（详见同日公告 2020-038）

此议案需提请 2020 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决通过。
关联董事陈朱江先生回避表决。

以上事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二、 审议通过了《关于提议召开 2020 年度（第二次）临时股东大会的议案》；（详见同日公告 2020-039）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月九日