

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2021-009

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2021 年 2 月 24 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2021 年 2 月 19 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 8 人，实际参与表决董事 8 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《关于对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务的议案》；

审议结果：同意 8 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同意的独立意见，详见同日公告《关于对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务的独立意见》。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十五日