

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2021-063

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、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临时会议于2021年11月30日以通讯方式召开，该次会议通知已于2021年11月18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、关于与中电有限签订协议暨新增日常关联交易预计事宜（详见同日公告2021-064）；

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。

二、关于开展应收账款保理业务事宜（详见同日公告2021-065）；

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于选举第九届董事会审计委员会委员事宜

经公司董事会审计委员会提议、董事会审议，同意聘请周庚申先生为第九届董事会审计委员会委员，任期同第九届董事会，简历附后。

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
二〇二一年十二月二日

附简历：

周庚申先生，中国国籍，54岁，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化部电子科技委委员。2021年1月起担任本公司副总裁，2021年8月起任本公司第九届董事会董事，兼任合肥沛顿存储科技有限公司董事长，成都长城开发科技股份有限公司董事长，曾任中国中电国际信息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、打印机事业部总经理等职。

周庚申先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司20,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周庚申先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。