

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2023-096

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十三次会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开，该次会议通知已于2023年12月6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《关于签订〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》（详见同日公告2023-097号《关于签订〈全面金融合作协议〉暨关联交易的公告》）

审议结果：同意5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。

此议案尚需提请公司2023年度（第六次）临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》（详见同日披露的《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》）

审议结果：同意5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。

公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公告2023-098号《公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见的公告》。

三、审议通过了《关于提议召开2023年度（第六次）临时股东大会的议案》（详见同日公告2023-099号《关于召开2023年度（第六次）临时股东大会的通知》）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日