

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2025-005

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第十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信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2025 年 4 月 7 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《中华人民共和国公司法》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 2025 年度日常关联交易预计的议案》；（详见同日公告 2025-006）

1、与中电有限（含下属企业）签署《2025 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

2、与中国电子（含下属企业）签署《2025 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

3、与捷荣技术签署《2025 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所签署《2025 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事周俊祥先生回避表决，表决通过。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会

二〇二五年四月十二日