

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2017-058

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会决议公告

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八届董事会会议于 2017 年 9 月 19 日以现场和通讯方式召开，该次会议通知已于 2017 年 9 月 15 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 名，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。

会议审议并通过了《关于全资子公司开发东莞购买东莞产业园商品房暨关联交易的议案》（详见同日公告 2017-059）。

审议结果：表决票 9 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事贾海英、张峰、刘燕武回避表决，表决通过。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，并发表了独立意见，详见同日公告 2017-060。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十一日