

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2017-062

## 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 10 月 25 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2017 年 10 月 20 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，会议审议并通过了以下事项：

### 1、关于竞价认购振华新材定向发行的股份暨关联交易的议案（详见同日公告 2017-064）

根据公司战略发展需要，为进一步切入新能源汽车电子领域，开拓汽车电子领域高端制造业务，本公司通过竞价方式参与认购振华新材在北京产权交易所和深圳联交所联合挂牌的增资项目，即竞价认购振华新材 2017 年第一次发行的部分股票 280 万股，每股价格 20 元，认购价款 5,600 万元，具体内容详见同日公告。

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。

### 2、关于提议召开 2017 年度（第三次）临时股东大会的议案（详见同日公告 2017-065）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 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  
二〇一七年十月二十六日