

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2018-045

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2018年9月5日以通讯方式召开，该次会议通知已于2018年9月1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，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于独资设立桂林子公司的议案》，具体内容详见同日公告2018-046号。

审议结果：表决票8票，其中同意8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
二〇一八年九月六日