

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2019-026

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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第二十六次会议于2019年8月29日在本公司二期五楼会议中心会议室召开，该次会议通知已于2019年8月19日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事9人，亲自出席及授权出席董事9人。独立董事谢韩珠女士因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事邱大梁先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋹董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度经营报告》；

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过了《关于2019年半年度中国电子财务有限责任公司风险评估报告》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事刘燕武先生、李刚先生回避表决。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日