

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2019-043

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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临时会议于 2019 年 11 月 27 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2019 年 11 月 22 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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《关于提议召开 2019 年度（第二次）临时股东大会的议案》。  
（详见同日公告 2019-044）

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。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十一月二十八日