

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2020-082

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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九届董事会第十一次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2020 年 12 月 8 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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于<全面合作金融协议>延长协议期限暨关联交易的议案》；（详见同日公告 2020-083）

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见同日公告《独立董事关于<全面合作金融协议>延长协议期限暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案修订案》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告《独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于提议召开 2020 年度（第四次）临时股东大会的议案》；（详见同日公告 2020-084）

审议结果：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

二〇二〇年十二月十五日