

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2023-063

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2023年9月7日以通讯方式召开，该次会议通知已于2023年9月4日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事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《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日公告2023-065号《关于续聘会计师事务所的公告》）

公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见与独立意见，详见同日公告2023-064号《公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见的公告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提请公司2023年度（第三次）临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议召开2023年度（第三次）临时股东大会的议案》（详见同日公告2023-066号《关于召开2023年度（第三次）临时股东大会的通知》）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

备查文件

- 1、深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议；
- 2、深圳长城开发科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月八日