

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2015-020

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会决议公告

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七届董事会会议于 2015 年 4 月 16 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 4 月 13 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 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于全面收购深圳市桑达电子产品维修有限公司股权的议案》（详见同日公告 2015-021《关于全面收购深圳市桑达电子产品维修有限公司股权暨关联交易的公告》）。

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。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月十七日