

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 2016 年 3 月 11 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2016 年 3 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 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 2016 年度日常关联交易框架协议议案》（详见同日公告 2016-015《2016 年度日常关联交易预计公告》）。

1、与中国电子信息产业集团有限公司（含控股子公司）日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关联董事贾海英女士、朱立锋先生、杨林先生回避表决。

2、开发东莞与深圳市桑达无线通讯技术有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关联董事贾海英女士、朱立锋先生、杨林先生回避表决。

3、开发东莞与开发晶照明（厦门）有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决通过。关联董事谭文鋈先生回避表决

4、与中国振华集团永光电子有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关联董事贾海英女士、朱立锋先生、杨林先生回避表决。

5、与南京中电熊猫晶体科技有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关联董事贾海英女士、朱立锋先生、杨林先生回避表决。

6、与深圳中电国际信息科技有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关联董事贾海英女士、朱立锋先生、杨林先生回避表决。

7、与东莞捷荣技术股份有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：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

二〇一六年三月十二日