

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2016-064

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会决议公告

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八届董事会会议于2016年11月15日以通讯方式召开，该次会议通知已于2016年11月11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。会议审议并通过了以下事项：

经董事会审议，通过了《关于为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。（详见同日公告2016-065）

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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
二〇一六年十一月十六日