

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2019-019

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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八届董事会第二十五次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，该次会议通知已于2019年4月23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：

一、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》（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。

二、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019年3月31日）》

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。关联董事刘燕武、李刚回避表决。

立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019年3月31日）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二零一九年四月三十日