

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2020-007

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2020 年 3 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 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项。

一、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易框架协议的议案》（详见同日公告 2020-008）

1、与中国电子（含下属企业）签署《2020 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

2、与捷荣技术签署《2020 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、与惠州深格签署《2020 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、与开发晶签署《2020 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事郑国荣先生回避表决，表决通过。

以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年三月二十日