

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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临时会议于2021年4月26日以通讯方式召开，该次会议通知已于2021年4月20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8人，实际参与表决董事8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2020-015）

1、与亿安仓签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票8票，同意5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、与永光电子签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票8票，同意5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。

3、与振华新能源签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票8票，同意5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。

4、与中电港签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票8票，同意5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。

5、与鹏程装备签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票8票，同意5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。

6、与桑达无线签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票8票，同意5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。

7、与捷荣技术签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8、与昂纳信息签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9、与惠州深格签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，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  
二〇二〇年四月二十七日