

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2024-034

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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十届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2024 年 10 月 18 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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2024 年第三季度经营报告》

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《2024 年第三季度报告》（详见同日公告 2024-036）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024 年 9 月 30 日）》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

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，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日公告 2024-037）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过了《关于提议召开 2024 年度（第二次）临时股东大会的议案》 （详见同日公告 2024-038）

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
二〇二四年十月三十日