

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2026-017

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2026 年 4 月 30 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2026 年 4 月 28 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《中华人民共和国公司法》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《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》（详见同日公告 2026-018）

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、刘燕武、董大伟回避表决，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

二〇二六年五月一日