

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2021-012

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2021年4月6日以通讯方式召开，该次会议通知已于2021年4月1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，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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》（全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中。鉴于此，经董事会审议，同意开立募集资金专户如下：

1. 开户名称：深圳长城开发科技股份有限公司
银行账户：浙商银行深圳分行
2. 开户名称：沛顿科技(深圳)有限公司
银行账户：中国进出口银行深圳分行
3. 开户名称：合肥沛顿存储科技有限公司
银行账户：中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行

本次募集资金到账后一个月内，公司、实施募投项目的全资子公司及控股子公司与本次向特定对象发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权经营班子具体办

理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

审议结果：同意 8 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
二〇二一年四月七日