

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2023-059

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于2023年8月28日以现场和通讯（视频）相结合的方式召开，现场会议在本公司会议中心，该次会议通知已于2023年8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《2023年半年度经营报告》；

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《2023年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2023-062号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2023年6月30日）》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会

二〇二三年八月三十日