

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2024-017

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，该次会议通知已于2024年4月24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年第一季度报告》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

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。

二、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3月31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。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年四月三十日