

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2021-016

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2020 年 4 月 28 日在本公司全资子公司深科技苏州会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周剑董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2020 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《2020 年度董事会工作报告》；

详见 2020 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事会工作情况、独立董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

此议案需提请第二十九次（2020 年度）股东大会审议。

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《2020 年度财务决算报告》；

此议案需提请第二十九次（2020 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；（详见同日公告 2020-018 号）

此议案需提请第二十九次（2020 年度）股东大会审议后方可实施。

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 2020-026 号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

五、审议通过了《2020 年年度报告全文及年度报告摘要》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

此议案需提请第二十九次（2020 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日公告 2020-020）

此议案需提请第二十九次（2020 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；（详见同日公告 2020-021）

此议案需提请第二十九次（2020 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；（详见同日公告 2020-022）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；（详见同日公告 2020-023）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过了《关于续聘 2021 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》；（详见同日公告 2020-024）

此议案需提请第二十九次（2020 年度）股东大会审议。

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进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日公告 2020-026 号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

十一、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2020 年度和 2021 年一季度）；（详见巨潮资讯网 <http://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。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2020-026 号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

十二、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》；（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。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2020-026 号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

十三、审议通过了《关于公司 2020 年度企业社会责任报告》；（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。

十四、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》；

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、审议通过了《关于提议召开第二十九次（2020 年度）股东大会的议案》；（详见同日公告 2020-027）

审议结果：同意票 8，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、其他事宜

在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师从事 2020 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2020 年度独立董事述职报告（邱大梁、宋春雷、白俊江）等。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日