

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2021-039

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2021 年 6 月 11 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。

会议审议并通过了关于终止投资协议及变更对外投资事项的议案。

以上具体内容详见公司同日披露的《关于变更对外投资事项的公告》（公告编码：2021-040）。

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
二〇二一年六月十九日