

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2023-073

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，该次会议通知已于 2023 年 10 月 17 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 年第三季度经营报告》

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 年第三季度报告》（详见同日公告 2023-074）

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《中国电子财务有限责任公司专项审计报告（2023 年 9 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
二〇二三年十月二十七日