

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2017-025

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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八届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2017 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 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

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《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2017 年 3 月 31 日）》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，表决通过。关联董事贾海英女士、朱立锋先生回避表决。

立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2017 年 3 月 31 日）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于与中国电子签订协议暨日常关联交易预计的议案》（详见同日公告 2017-027 号）

审议结果：表决票 9 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事贾海英女士、朱立锋先生回避表决，表决通过。

以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，公司独立董事意见详见同日公告 2017-029 号《独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十九日