

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2021-068

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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临时会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2021 年 12 月 22 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。

会议审议通过了关于提议召开 2022 年度（第一次）临时股东大会的议案，具体详见同日公告（公告编码：2021-069）。

审议结果：同意 9 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
二〇二一年十二月二十九日