

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2022-006

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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二十二次会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2022 年 3 月 20 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。会议审议并通过如下事项：

一、关于关联企业摘牌受让深科技桂林股权及形成关联事项的议案

为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，聚焦战略重点，根据公司 2022 年 2 月 15 日第九届董事会临时会议决定，公司已通过上海联合产权交易所公开挂牌转让桂林深科技有限公司（简称“深科技桂林”）100%股权，挂牌底价为 22,717.90 万元人民币。至项目信息披露期满，征集到意向受让方为关联方桂林博晟科技有限公司（简称“桂林博晟”）。

经第九届董事会第二十二次会议审议，同意关联企业桂林博晟为本次公开挂牌转让股权的摘牌受让方，交易价格为挂牌价 22,717.90 万元人民币，并同意公司与桂林博晟及相关方签署相关产权交易合同、协议等相关文件。同时，由于深科技桂林作为公司全资子公司期间，本公司为支持其日常经营存在资金往来及担保事项，在本次股权转让完成后，将被动形成对关联方提供资金及担保，即形成新增关联资金往来和关联担保。基于标的企业深科技桂林长远发展考虑，为保障深科技桂林平稳交接和过渡，确保深科技桂林融资业务的持续稳定，维护其日常经营的正常开展，同意交易各方对因关联企业摘牌而形成的关联事项做出的相关协议安排。

以上具体内容详见同日《关于公开挂牌转让深科技桂林 100%股权进展暨关联企业摘牌及形成关联事项的公告》（公告编码：2022-007）和《关于转让全资子公司后拟新增关联担保的公告》（公告编码：2022-008）。

本议案需提请 2022 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事周庚申先生回避表决，表决通过。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于关联企业摘牌受让深科技桂林股权及形成关联事项的独立意见》和《中信证券关于深圳长城开发科技股份有限公司关联企业摘牌受让深科技桂林股权及形成关联事项核查意见》。

二、关于提议召开 2022 年度（第二次）临时股东大会的议案（详见同日公告 2022-009 号）

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
二〇二二年三月二十四日