

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2022年4月19日在本公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周剑董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2021年度经营报告》；

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《2021年度董事会工作报告》；

详见2021年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事会工作情况、董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

此议案需提请第三十次（2021年度）股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

此议案需提请第三十次（2021年度）股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》；（详见同日公告2022-016号）

此议案需提请第三十次（2021年度）股东大会审议后方可实施。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2022-023号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。

五、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

此议案需提请第三十次（2021年度）股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日公告 2022-017）

此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；（详见同日公告 2022-018）

此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；（详见同日公告 2022-019）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；（详见同日公告 2022-021）

此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。

十、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》（2021 年度）；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。

十一、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见同日公告 2022-020）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。

十二、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》；（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。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。

十三、审议通过了《关于公司 2021 年度企业社会责任报告》；（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。

十四、审议通过了《关于提议召开第三十次（2021 年度）股东大会的议案》；（详见同日公告 2022-014）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；（详见同日公告 2022-024）

1、与中电有限（含下属企业）签署《2022 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

2、与捷荣技术签署《2022 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、与冠捷技术签署《2022 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

4、与昂纳信息签署《2022 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5、与惠州深格签署《2022 年度日常关联交易框架协议》

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，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，详见同日公告 2022-023 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。

十六、审议通过了《关于吸收合并子公司提请股东大会审议的议案》

（详见同日公告 2022-025）

根据相关要求，以上事项提请 2022 年度（第三十次）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。

十七、其他事宜

在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师从事 2021 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2021 年度独立董事述职报告（邱大梁、宋春雷、白俊江）等。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日