

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2015-060

深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会决议公告

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七届董事会会议于 2015 年 9 月 15 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 9 月 9 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《关于开发惠州与冠捷投资订立采购协议暨日常关联交易预计的议案》，详见同日公告 2015-061。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，关联董事杜和平先生、钟际民先生、朱立锋先生、贾海英女士回避表决，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
二〇一五年九月十六日