

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2016-012

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于2016年2月22日以通讯方式召开，该次会议通知已于2016年2月16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人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会研究审议，通过了关于在成都设立控股子公司及引入计量系统事业部核心骨干员工持股的事项。（详见同日公告2016-013）

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，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十四日