

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2015-058

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9日以通讯方式召开，该次会议通知已于2015年9月6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《关于开发晶照明（厦门）有限公司增资扩股的议案》，详见同日公告2015-059。

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，全文详见同日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关内容。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十一日